

FORMULARIO 191		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N									
102	A?O	2016			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?.	134403994
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1791769279001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		KAROLINA HERRERA CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0029	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	2687.25												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	720916.44	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314			-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		LOCALES	315	+	103171.12		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007		+	0.00	6008	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317		-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes						POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes						OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes						POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes						Cuentas y documentos por cobrar corrientes					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes						Cuentas y documentos por cobrar corrientes					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes						Cuentas y documentos por cobrar corrientes					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes						Cuentas y documentos por cobrar corrientes					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes						Cuentas y documentos por cobrar corrientes					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes						Cuentas y documentos por cobrar corrientes					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes						Cuentas y documentos por cobrar corrientes					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes						Cuentas y documentos por cobrar corrientes					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes						Cuentas y documentos por cobrar corrientes					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes						Cuentas y documentos por cobrar corrientes					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes						Cuentas y documentos por cobrar corrientes												
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes						Cuentas y documentos por cobrar corrientes												
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes						Cuentas y documentos por cobrar corrientes												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					Cuentas y documentos por cobrar corrientes														

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		MUEBLES Y ENSERES			373	+	12547.03			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACI'N			374	+	7953.96			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL			375	+	115849.37			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			376	+	0.00	INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	GANANCIAS POR MEDIC'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			377	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			378	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACI'N			379	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	null	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL			380	+	0.00									
		OTROS			381	+	0.00									
					382	+	0.00									
					383	+	0.00									
					384	-	106359.50									
					385	-	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-	0.00	INGRESOS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	6999						
					387	+	0.00			720916.44						
					388	+	0.00			6140						
					389	+	0.00			6141						
					390	+	0.00			6142						
					391	+	0.00			6143						
					392	-	0.00			6144						
					393	-	0.00			6145						
					394	+	0.00			6146						
					395	+	0.00			6147						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL'N O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			396	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148						
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			397	+	0.00			6149						
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI'N			398	+	0.00			6150						
		OTROS			399	+	0.00			6151						
		(1) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			400	-	0.00			6152						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			401	-	0.00			6153						
					402	-	0.00			6154						
					403	-	0.00			6155						
					404	-	0.00			6156						
					405	-	0.00			6157						
PROPIEDADES DE INVERSI'N	A COSTO	A VALOR RAZONABLE			406	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'N Tributaria)						
					407	+	0.00									
					408	+	0.00									
					409	+	0.00									
					410	-	0.00									
					411	-	0.00									
					412	+	0.00									
					413	+	0.00									
					414	+	0.00									
					415	+	0.00									
ACTIVOS BIOL'GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			416	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001						
		(1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO			417	-	0.00			7002						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO			418	-	0.00			7003						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			419	+	0.00			7004						
		A COSTO			420	+	0.00			7005						
		(1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO			421	-	0.00			7006						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO			422	-	0.00			7007						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			423	+	0.00			7008						
		A COSTO			424	+	0.00			7009						
		(1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO			425	-	0.00			7010						
ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	INTANGIBLES			426	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7011						
		(1) DEPRECIACI'N / AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N			427	-	0.00			7012						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N			428	-	0.00			7013						
					429	-	0.00			7014						
					430	-	0.00			7015						
					431	-	0.00			7016						
					432	-	0.00			7017						
					433	-	0.00			7018						
					434	-	0.00			7019						
					435	-	0.00			7020						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO			436	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7021						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			437	+	0.00			7022						
					438	+	0.00			7023						
					439	+	0.00			7024						
					440	+	0.00			7025						
					441	+	0.00			7026						
					442	+	0.00			7027						
					443	+	0.00			7028						
					444	+	0.00			7029						
					445	+	0.00			7030						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO			446	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7031						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			447	+	0.00			7032						
					448	+	0.00			7033						
					449	+	0.00			7034						
					450	+	0.00			7035						
					451	+	0.00			7036						
					452	+	0.00			7037						
					453	+	0.00			7038						
					454	+	0.00			7039						
					455	+	0.00			7040						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO			456	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES	7041						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			457	+	0.00			7042						
					458	+	0.00			7043						
					459	+	0.00			7044						
					460	+	0.00			7045						
					461	+	0.00			7046						
					462	+	0.00			7047						
					463	+	0.00			7048						
					464	+	0.00			7049						
					465	+	0.00			7050						
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			466	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES	7051						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			467	-	0.00			7052						
					468	-	0.00			7053						
					469	-	0.00			7054						
					470	-	0.00			7055						
					471	-	0.00			7056						
					472	-	0.00			7057						
					473	-	0.00			7058						
					474	-	0.00			7059						
					475	-	0.00			7060						

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113			+	0.00	7114	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00							
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null							
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00							
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00							
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00							
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	1063.50	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	34827.69	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	161178.87	POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00							
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00							
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464	+	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00							
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00							
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00							
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	P?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00							
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00							
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	35715.62	7174	+	0.00							
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE			7176	+	23912.57	7177	+	0.00							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	5037.75	7180	+	0.00							
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	2350.00	7183	+	0.00							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	13972.03	7186	+	0.00							
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	11400.00	7189	+	0.00							
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	47863.61							
PASIVO	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	P?RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00							
	PASIVO																					
	PASIVOS CORRIENTES																					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	43662.28							
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	58974.86	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPI?ES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	4324.61							
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00							
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	GASTOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	335538.48							
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS			7232	+	0.00	7233	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	2242.16							
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00							
		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	8358.13							
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00		OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
		RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00		P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00		TOTAL COSTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00						
		RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00		TOTAL GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		NO RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00						
		RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00		PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7319											

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1712852035				199	RUC No.	1711542272001					