

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

No. | 133945942

200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1790016781001

202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL C.A.

203 | EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	40484.36	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	47009.64		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	39800.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL R/GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
												029	-	127294.00
												030	-	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	+	4069.96										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	26222.37	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	74830.92	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	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS			315			+	8022.41	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
		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	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318		+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		EN EFFECTIVO			320		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321		+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	LOCALES	322	+	156491.52	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS			325	+		907.85	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null		
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	RELACIONADOS			331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
NO RELACIONADOS			332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
RELACIONADOS			333	+	0.00												
NO RELACIONADOS			334	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			335	+	0.00												
RELACIONADOS			336	+	7815.69												
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			337	+	3340.24												
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			338	+	0.00												
OTROS			339	+	0.00												
MERCADER?AS EN TR?NSITO			340	+	1147.96												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			341	+	0.00												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			342	+	455.35												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			343	+	490.46												
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			344	+	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			345	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			346	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			347	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			348	+	0.00												
COSTO			349	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			350	+	0.00												
A COSTO			351	-	0.00												
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			352	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			353	+	0.00												
A COSTO			354	-	0.00												
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			355	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			356	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			357	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			358	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			359	+	0.00												
OTROS			360	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			361	+	182741.44												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	182741.44												
ACTIVOS NO CORRIENTES			362	+	0.00												
TERRENOS			363	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			364	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			372	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			373	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			374	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			375	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			376	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			377	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			378	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			379	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			380	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			381	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			382	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			383	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			384	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			385	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			386	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			387	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			388	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			389	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			390	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			391	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			392	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			393	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			394	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			395	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			396	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			397	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			398	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			399	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			400	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			401	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			402	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			403	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			404	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			405	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			406	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			407	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			408	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			409	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			410	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			411	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			412	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			413	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			414	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			415	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			416	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			417	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			418	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			419	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			420	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			421	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			422	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			423	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			424	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			425	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			426	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			427	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			428	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			429	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			430	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			431	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			432	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			433	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			434	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			435	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			436	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			437	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			438	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			439	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			440	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			441	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			442	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			443	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			444	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			445	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			446	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			447	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			448	+	0.00												
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			449	+	0.00												

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
----------------------	--	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P	PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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			
	RELACIONADOS			438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	P	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null				
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00						
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00							
OTROS			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00							
			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	23354.37			POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	206095.81			POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	6615.48			POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00				
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00			POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00			OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00			P	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	81459.29					NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	67709.33			OTROS GASTOS	P	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	303.02	7174	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00					TRANSPORTE					7176	+	197.20	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	+	0.00	7180	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00					GASTOS DE VIAJE					7182	+	6.04	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	41.25	7191	+	1231.72	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	330.26	7197	+	273.44	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES			511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	46.29	7203	+	288.06	
						NO RELACIONADAS		LOCALES			513	+	5474.66	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES			515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	3320.68	
								DEL EXTERIOR			516	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
				DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+			0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+			0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	12515.54	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0.00	7236	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				NO RELACIONADAS		LOCALES	524	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos			7238	+	0.00	7239	+	0.00					
				RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS			7241	+	292.48	7242	+	1298.79					
CRDITO A MUTUO				RELACIONADAS		LOCALES	526	+	0.00	OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				NO RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7247	+	1934.04	7248	+	2699.79					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	529	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				RELACIONADAS		LOCALES	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	531	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
				RELACIONADAS		LOCAL	532	+	1740.88	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	533	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
				RELACIONADAS		LOCAL	534	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
				RELACIONADAS		LOCAL	536	+	9994.06	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
				RELACIONADAS		LOCAL	538	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null				
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	539	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
				RELACIONADAS		LOCAL	540	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	541	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
				RELACIONADAS		LOCAL	542	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)			LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
				RELACIONADAS		LOCAL	544	+	79517.35	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	OTROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00					
				RELACIONADAS		LOCAL	546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7305	+	70.16	7306	+	0.00					
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	547	+	0.00	OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00					
				RELACIONADAS		LOCAL	548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7311	+	0.00	7312	+	0.00					
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	549	+	0.00	TOTAL GASTOS			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
				RELACIONADAS		LOCAL	550	+	112405.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7991	=	96911.79								
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	551	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7992	+	47283.86								
				RELACIONADAS		LOCAL	552	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7999	+	144195.65								
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7999	+	144195.65								
				RELACIONADAS		LOCAL	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7999	+	144195.65								
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	GASTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7999	+	144195.65								
				RELACIONADAS		LOCAL	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7999	+	144195.65								
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	557	+	0.00				7999	+	144195.65								
				RELACIONADAS		LOCAL	558	+	0.00				7999	+	144195.65								
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	559	+	0.00				7999	+	144195.65								
				RELACIONADAS		LOCAL	560	+	0.00				7999	+	144195.65								
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	561	+	70499.26				7999	+	144195.65								

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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0902686914					199	RUC No.	1724544364001				