

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133783957

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992208341001

2020992208341001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALEROLCORP S.A.

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	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	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	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0229	-
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0330	-	3.00

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)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						811	+	752936.90												
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	+	4632524.10	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00			
				314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00			
				315	+	980239.30		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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			
			317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS			DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00			
			318	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00				
			319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00				
			320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00						
			321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00				
			322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00				
			323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00				
			324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00				
			325	+	98737.75			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00				
			326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00							
		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null							
		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00							
		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00							
		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00							
		332	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00					
		333	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00					
		334	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00					
		335	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00					
		336	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00					
		337	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00					
		338	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00					
		339	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00					
		340	+	133289.73			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00					
		341	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
		342	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00					
		343	+	31706.62			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null					
		344	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00					
		345	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00					
		346	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00					
		347	-	0.00			POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00					
		348	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00					
		349	-	0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00					
		350	+	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00					
		351	-	0.00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6079	+	0.00	6080	+	0.00					
		352	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE RECURSOS P?Blicos			6081	+	0.00	6082	+	0.00					
		353	+	0.00			DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00					
		354	-	0.00			DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00					
		355	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00					
		356	+	0.00			OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00					
		357	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00					
		358	+	0.00			OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00					
		359	+	0.00			LOCAL			6095	+	0.00	6096	+	0.00					
		360	+	0.00			DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098	+	null					
		361	+	0.00			LOCAL			6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		362	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00							
		363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL			6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		364	+	654244.19					DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		365	+	0.00			COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE			6107	+	0.00	6108	+	0.00					
		366	+	0.00						6109	+	0.00	6110	+	0.00					
		367	+	0.00						6111	+	0.00	6112	+	0.00					
		368	+	0.00						6113	+	0.00	6114	+	0.00					
		369	+	0.00						6115	+	0.00	6116	+	0.00					
		370	+	0.00						6117	+	0.00	6118	+	0.00					
		371	+	0.00						6119	+	0.00	6120	+	0.00					
		372	+	0.00						6121	+	0.00	6122	+	0.00					
		373	+	0.00				6123	+	0.00	6124	+	0.00							
		374	+	0.00				6125	+	0.00	6126	+	0.00							
		375	+	0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00							
		376	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00							
		377	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00							
		378	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00							
		379	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00							
		380	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00							
		381	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00							
		382	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00							
		383	+	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00							
		384	+	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00							
		385	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00							
		386	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00							
		387	+	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00							
		388	+	0.00				6153	+	0.00	6154	+	0.00							
		389	+	0.00				6155	+	0.00	6156	+	0.00							
		390	+	0.00				6157	+	0.00	6158	+	0.00							
		391	+	0.00				6159	+	0.00	6160	+	0.00							
		392	+	0.00				6161	+	0.00	6162	+	0.00							
		393	+	0.00				6163	+	0.00	6164	+	0.00							
		394	+	0.00				6165	+	0.00	6166	+	0.00							
		395	+	0.00				6167	+	0.00	6168	+	0.00							
		396	+	0.00				6169	+	0.00	6170	+	0.00							
		397	+	0.00				6171	+	0.00	6172	+	0.00							
		398	+	0.00				6173	+	0.00	6174	+	0.00							
		399	+	0.00				6175	+	0.00	6176	+	0.00							
		400	+	0.00				6177	+	0.00	6178	+	0.00							
		401	+	0.00				6179	+	0.00	6180	+	0.00							
		402	+	0.00				6181	+	0.00	6182	+	0.00							
		403	+	0.00				6183	+	0.00	6184	+	0.00							
		404	+	0.00				6185	+	0.00	6186	+	0.00							
		405	+	0.00				6187	+	0.00	6188	+	0.00							
		406	+	0.00				6189	+	0.00	6190	+	0.00							
		407	+	0.00				6191	+	0.00	6192	+	0.00							
		408	+	0.00				6193	+	0.00	6194	+	0.00							
		409	+	0.00				6195	+	0.00	6196	+	0.00							
		410	+	0.00				6197	+	0.00	6198	+	0.00							
		411	+	0.00				6199	+	0.00	6200	+	0.00							
		412	+	0.00				6201	+	0.00	6202	+	0.00							
		413	+	0.00				6203	+	0.00	6204	+	0.00							
		414	+	0.00				6205	+	0.00	6206	+	0.00							
		415	+	0.00				6207	+	0.00	6208	+	0.00							
		416	+	0.00				6209	+	0.00	6210	+	0.00							
		417	+	0.00				6211	+	0.00	6212	+	0.00							
		418	+	0.00				6213	+	0.00	6214	+	0.00							
		419	+	0.00				6215	+	0.00	6216	+	0.00							
		420	+	0.00				6217	+	0.00	6218	+	0.00							
		421	+	0.00				6219	+	0.00	6220	+	0.00							
		422	+	0.00				6221	+	0.00	6222	+	0.00							
		423	+	0.00				6223	+	0.00	6224	+	0.00							
		424	+	0.00				6225	+	0.00	6226	+	0.00							
		425	+	0.00				6227	+	0.00	6228	+	0.00							
		426	+	0.00				6229	+	0.00	6230	+	0.00							
		427	+	0.00				6231	+	0.00	6232	+	0.00							
		428	+	0.00				6233	+	0.00	6234	+	0.00							
		429	+	0.00				6235	+	0.00	6236	+	0.00							
		430	+	0.00				6237	+	0.00	6238	+	0.00							
		431	+	0.00				6239	+	0.00	6240	+	0.00							
		432	+	0.00				6241	+	0.00	6242	+	0.00							
		433	+	0.00				6243	+	0.00	6244	+	0.00							
		434	+	0.00				6245	+	0.00	6246	+	0.00							
		435	+	0.00				6247	+	0.00	6248	+	0.00							
		436	+	0.00				6249	+	0.00	6250	+	0.00							
		437	+	0.00				6251	+	0.00	6252	+	0.00							
		438	+	0.00				6253	+	0.00	6254	+	0.00							
		439	+	0.00				6255	+	0.00	6256	+	0.00							
		440	+	0.00				6257	+	0										

A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	P*RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR*DTOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI*N DE PROVISIONES PARA CR*DTOS 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		GASTOS DE PROVISIONES	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	7126	+	0.00	
	POR CR*DTOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR*DTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CR*DTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI*N						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		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	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	1537888.26	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	3628027.27	POR GARANT*AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	7162	+	0.00		
	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	7165	+	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*RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	7171	+	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	+	0.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C*LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	11185.62	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	+	8451.92	7180	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER*OS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	11098.28	7183	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER*OS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTI*N						7185	+	21617.50	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	+	9009.22	7191	+	5908.95	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER*ODO 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						OTROS GASTOS														
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7254	+	0.00	7255	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	272530.64		COSTOS DE TRANSACCI*N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART*CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	2539.47	7264	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7266	+	0.00	7267	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL*AS, SERVICIOS T*CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL				7223	+	0.00	7224	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7226	+	0.00	7227	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00		INSTALACI*N, ORGANIZACI*N Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL				7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7232	+	0.00	7233	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	521	+	193267.22	GASTOS FINANCIEROS	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL				7235	+	0.00	7236	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7238	+	0.00	7239	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00		SERVICIOS P*BLICOS	RELACIONADAS	LOCAL				7241	+	0.00	7242	+	22248.15	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7243	+	0.00	7244	+	0.00	
CR*DTO A MUTUO	RELACIONADAS		LOCALES	525	+	55875.00	GASTOS FINANCIEROS	P*RDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7245	+	0.00	7246	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7247	+	19017.25	7248	+	75896.73	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	P*RDIDAS POR SINIESTROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCI*N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	P*RDIDAS POR SINIESTROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI*N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	P*RDIDAS POR SINIESTROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	2539.47	7264	+	0.00	
									NO RELACIONADAS	LOCAL				7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	162353.51	GASTOS FINANCIEROS	P*RDIDAS POR SINIESTROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI*N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	129823.68				NO RELACIONADAS	LOCAL				7272	+	0.00	7273	+	0.00	
			534	+	3013.72	GASTOS FINANCIEROS	P*RDIDAS POR SINIESTROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	10450.94	7276	+	0.00	
			535	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7278	+	0.00	7279	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	P*RDIDAS POR SINIESTROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	null	
	POR GARANT*AS		537	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7296	+	0.00	7297	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS		542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI*N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	INTERESES IMPL*CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI*N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	OTRAS		544	+	0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	P*RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE SINIESTROS DISCONTINUADAS	P*RDIDAS POR MEDICI*N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MT*ODO DE LA PARTICIPACI*N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00		OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	OTROS		547	+	0.00								7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	816863.77	TOTAL COSTOS			7991	=	3085400.55									
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	681632.38						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	3767032.93				En la columna "Valor no deducible" registre la porci*N del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c*culo del impuesto a la Renta.				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART*CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	597726.04	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ* EL C*LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	179080000000.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	559	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00														

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0904274941									
199	RUC No.	0904195765001									