

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

N?133625112

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992376155001

2020992376155001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALDAFETSA 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			0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0111	+	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			0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0129	-	0.00			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0130	-	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)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+		6334.60	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		3478.56	6002	+		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		14805.45	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+			467354.27	6004	+		0.00						
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+			0.00	6006	+		0.00						
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+			0.00	6008	+		0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+		79331.73	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+			0.00	6010	+		0.00						
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00		DE SERVICIOS	6011	+		0.00		6012	+		0.00							
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+			0.00	6014	+		0.00					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+			0.00	6016	+		0.00					
			DEL EXTERIOR		319	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+			0.00	6018	+		0.00					
			EN EFFECTIVO		320	+		0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019		+		0.00	6020	+		0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00							
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES		322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+		0.00						
			DEL EXTERIOR		323	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00						
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		0.00	6028	+		0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+		0.00	6030	+		0.00						
			DEL EXTERIOR		326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		0.00						
			() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		null						
	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+		0.00									
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+		0.00	6038	+		0.00								
		A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00								
		RELACIONADOS		331	+		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						
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+		0.00			DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00						
		RELACIONADOS		333	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+		0.00						
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		334	+		0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+		0.00	6048	+		0.00						
RELACIONADOS		335	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+		0.00	6050	+		0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)			336	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+		0.00						
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+		0.00	6054	+		0.00						
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+		0.00						
	OTROS			339	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+		0.00						
		MERCADER?AS EN TR?NSITO		340	+		8964.43			OTRAS		6059	+		0.00	6060	+		0.00						
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		341	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+		0.00	6062	+		0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		342	+		3667.57	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		null									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+		0.00									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		344	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+		0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		345	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+		0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		346	+		0.00	POR LITIGIOS			6071	+		0.00	6072	+		0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+		0.00	6074	+		0.00									
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+		0.00	OTRAS			6075	+		0.00	6076	+		0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		349	-		0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078	+		0.00							
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+		0.00			OTROS		6079	+		0.00	6080	+		0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		351	-				0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+		0.00	6082	+		0.00					
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		352	+				0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+		0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+				0.00		DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+		0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		354	-				0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+		0.00	6088	+		0.00					
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		355	+				0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+		0.00	6090	+		0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+				0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+		0.00	6092	+		0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+		0.00			OTROS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6093	+		0.00	6094	+		0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+		0.00				LOCAL		6095	+		0.00	6096	+		0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+		0.00	DEL EXTERIOR			6097	+		0.00	6098	+		null								
	OTROS		360	+		0.00	LOCAL			6099	+		0.00	6100	+		0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		361	+		113103.78	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6101	+		0.00	6102	+		0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		362	+						0.00	DEL EXTERIOR		6103	+		0.00	6104	+		0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		363	+					0.00	DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+		0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+					0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6107	+		0.00	6108	+		0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+				0.00	LOCAL		6109	+		0.00	6110	+		0.00						
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+				0.00	DEL EXTERIOR		6111	+		0.00	6112	+		0.00						
				367	+				0.00	DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+		0.00						

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	3265.74			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 HISTÓRICO 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 TRÁNSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	3354.03			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	34812.50			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
			DEL EXTERIOR	6125	+			0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00									
	OTROS		382	+	0.00									
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	11311.71									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00									
	OTROS		391	+	0.00									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00									
			394	+	0.00									
			395	+	0.00									
			396	+	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS							
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00									
	EDIFICIOS		396	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00									
			400	+	0.00									
			401	-	0.00									
			402	-	0.00									
			403	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		403	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00									
	ANIMALES VIVOS		405	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	-	0.00									
			407	+	0.00									
			408	+	0.00									
			409	+	0.00									
			410	-	0.00									
			411	-	0.00									
			412	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS							
	INTANGIBLES		409	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00									
			412	+	0.00									
			413	+/-	0.00									
			414	+	0.00									
			415	+/-	0.00									
			416	+	0.00									
			417	+/-	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		413	+/-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS							
	EN ASOCIADAS		414	+	0.00									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		415	+/-	0.00									
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00									
			420	+	0.00									
			421	+	0.00									
			422	-	0.00									
			423	+	0.00									
			424	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS							
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00									
	LOCALES		423	+	0.00									
	NO RELACIONADAS		424	+	0.00									
	DEL EXTERIOR		425	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00									
			426	+	0.00									
			427	+	0.00									
			428	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS							
	DEL EXTERIOR		427	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00									
			429	+	0.00									
			430	+	0.00									
			431	-	0.00									
			432	+	0.00									
			433	+	0.00									
			434	-	0.00									
			435	+	0.00									
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS							
			436	+	0.00									
			437	+	0.00									
			438	+	0.00									
			439	+	0.00									
			440	+	0.00									
			441	+	0.00									
			442	+	0.00									
			443	+	0.00									
			444	+	0.00									
En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.														

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS 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	7126	+	0.00	
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
				443	+	4548.15		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
				445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	34668.71		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	147772.49		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?RVIDA 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												
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													
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
	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													
	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													
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													
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													
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	P?RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL													
PASIVO							OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	22457.04	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	7128.05	7210	+	0.00	
								COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes								RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
								NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
										LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES							RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
									LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES							RELACIONADAS		LOCAL	7238	+	11579.89	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	2584.60	7243	+	0.00		
									LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO							RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
									DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
									LOCAL	7257	+	701.73	7258	+	0.00					
									DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
									DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
									LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
									DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
									DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
									LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null					
									DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES							RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
									DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
									LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
									DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)			7299	+	0.00	7300	+	0.00					
										7302	+	0.00	7303	+	0.00					
										7305	+	0.00	7306	+	0.00					
										7308	+	0.00	7309	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES							SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			7311	+	0.00	7312	+	0.00					
							OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							7991	=	393273.37											
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS										7992	+	62157.71	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?lculo del Impuesto a la Renta.
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes							TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999	=	455431.08	
							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	=	0.00	
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7902	+	0.00	
							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7903	-	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904	=	0.00	
							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7905	=	0.00	
							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906	=	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:												
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0911463495										
199	RUC No.	0910083278001										