

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134474353

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992464976001

2020992464976001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALABASTOS, LEGUMBRES Y FRUTAS MASFERIA CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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 REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0029	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0030	+	3.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO							INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	421.59														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	27517.84	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	9900.85	6004	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS			315	+		18243.58				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR			316	+		0.00							6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS			DE BIENES											
												DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00			
									POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N						6013	+	0.00	6014	+	0.00			
									OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00			
									OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		DEL EXTERIOR			319	+		0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR			320	+		0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321	+		0.00		POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		LOCALES			322	+		0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR			323	+		0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
													GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00		
													GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null		
													UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00		
													UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00																	
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00																	
	RELACIONADOS			331	+	0.00																	
	NO RELACIONADOS			332	+	0.00																	
	RELACIONADOS			333	+	0.00																	
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00																	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00					
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00					
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	283.30			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00					
OTROS			338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00									
MERCADER7AS EN TR7NSITO			339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)			340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)			341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			6053	+	0.00	6054	+	0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)			343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N			344	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00									
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA			345	+	0.00	POR GARANT7AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00								
	COSTO			348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00								
	A COSTO			350	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMINACI7N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00								
	A COSTO			353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6077	+	0.00	6078	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082	+	0.00								
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	DE RECURSOS P7BLICOS			6083	+	0.00	6084	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES																
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00								
	OTROS			359	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00								
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	18948.47	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00								
	ACTIVOS NO CORRIENTES						OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00								
										6095	+	0.00	6096	+	0.00								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+				0.00	6100	+	0.00								
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099				+	0.00	6100	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+				0.00	6102	+	0.00								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES,			366	+	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	RDIDAS 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
	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											
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00											
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00											
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00											
		OTROS		444	+	0.00											
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	9985.15												
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	28933.62												
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	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											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00											
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00											
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	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											
	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											
	(-) 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											
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00											
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	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											
	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											
	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											
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00												
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00												
PASIVO						OTROS GASTOS											
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	203.57												
		DEL EXTERIOR	514	+	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											
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00											
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00													
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00													
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00												
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00												
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	349.91												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00											
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00											
	JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00												
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			537	+	0.00											
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00											
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00											
	POR LITIGIOS			542	+	0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00											
OTRAS			544	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00											
	OTROS			547	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00											
	OTROS			549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	553.48												
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00											
TOTAL GASTOS						7992										+	1741.78
TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999										+	35828.12
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
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO 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

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 clculo del impuesto a la Renta.

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	0601662703					199	RUC No.	0921243432001				