

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?133571310

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992531347001

2020992531347001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALNECULMAN 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												0219	+
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0300	+	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	+	94.53									
						LOCALES	312	+	0.00								
						DEL EXTERIOR	313	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES						(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00								
						NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+	0.00						
						DEL EXTERIOR		316	+	0.00							
						(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00								
						NO RELACIONADOS		LOCALES	318	+	0.00						
						DEL EXTERIOR		319	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES						A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	320	+	0.00								
						DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00						
						OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	323	+	0.00								
						(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00								
						OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	326	+	0.00								
						(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00								
						A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES						(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00								
						A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00							
						RELACIONADOS		331	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						NO RELACIONADOS	332	+	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							
								336	+	0.00							
								337	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES						CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	338	+	0.00								
						CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	339	+	52197.25								
						CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	340	+	978.23								
INVENTARIOS						OTROS	341	+	0.00								
						MERCADER?AS EN TR?NSITO	342	+	0.00								
						INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	8423.18								
						INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	344	+	0.00								
						INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	345	+	0.00								
						INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	346	+	0.00								
						INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	347	+	0.00								
						INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	348	+	0.00								
						INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	349	+	0.00								
						ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS						(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00								
						A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00							
						A COSTO		353	+	0.00							
						(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00								
						A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00							
						A COSTO		356	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)						PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00								
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+	0.00							
						PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+	66.28							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						OTROS	360	+	0.00								
						TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	61759.47							
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						TERRENOS	362	+	0.00								
						EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		363	+	0.00							
						NAVES, AERONAVES,		364	+	0.00							
						COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00							
						AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00							
						COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00							
INGRESOS NO OPERACIONALES																	
INGRESOS FINANCIEROS																	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL						RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
						DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00				
						LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00				
						LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00				
						DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00				
COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,																	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																	
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES																	
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6001	+	0.00	6002	+	0.00						
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6003	+	0.00	6004	+	0.00						
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6005	+	0.00	6006	+	0.00						
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																	
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6007	+	0.00	6008	+	0.00						
DE BIENES						6009	+	0.00	6010	+	0.00						
DE SERVICIOS						6011	+	0.00	6012	+	0.00						
EXPORTACIONES NETAS																	
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						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						
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS																	
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6019	+	0.00	6020	+	0.00						
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	0.00	6022	+	0.00						
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024	+	0.00						
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+	0.00						
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	6028	+	0.00						
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00	6030	+	0.00						
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00						
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	0.00						
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00						
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	6038	+	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00						
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						6041	+	0.00	6042	+	0.00						
DE INVENTARIOS						6043	+	0.00	6044	+	0.00						
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045	+	0.00	6046	+	0.00						
DE ACTIVOS BIOL?GICOS						6047	+	0.00	6048	+	0.00						
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049	+	0.00	6050	+	0.00						
DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051	+	0.00	6052	+	0.00						
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						6053	+	0.00	6054	+	0.00						
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						6055	+	0.00	6056	+	0.00						
DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+	0.00	6058	+	0.00						
OTRAS						6059	+	0.00	6060	+	0.00						
POR GARANT?AS						6061	+	0.00	6062	+	0.00						
POR DESMANTELAMIENTOS						6063	+	0.00	6064	+	0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS						6065	+	0.00	6066	+	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067	+	0.00	6068	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069	+	0.00	6070	+	0.00						
POR LITIGIOS						6071	+	0.00	6072	+	0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						6073	+	0.00	6074	+	0.00						
OTRAS						6075	+	0.00	6076	+	0.00						
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO						6077	+	0.00	6078	+	0.00						
OTROS						6079	+	0.00	6080	+	0.00						
DE RECURSOS P?BLICOS						6081	+	0.00	6082	+	0.00						
DE OTRAS LOCALES						6083	+	0.00	6084	+	0.00						
DEL EXTERIOR						6085	+	0.00	6086	+	0.00						
POR LUCRO CESANTE						6087	+	0.00	6088	+	0.00						
OTROS						6089	+	0.00	6090	+	0.00						
PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091	+	0.00	6092	+	0.00						
OTROS						6093	+	0.00	6094	+	0.00						
INGRESOS FINANCIEROS						6095	+	0.00	6096	+	0.00						
ARRENDAMIENTO MERCANTIL						6097	+	0.00	6098	+	0.00						
COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,						6099	+	0.00	6100	+	0.00						
INGRESOS FINANCIEROS						6101	+	0.00	6102	+	0.00						
COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,						6103	+	0.00	6104	+	0.00						
INGRESOS FINANCIEROS						6105	+	0.00	6106	+	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	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	COSTO 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	+	1098.94				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	1516.79				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+	0.00				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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00				6127						+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				6129						+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				6131						+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00				6133						+	0.00	6134	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00				6135						+	0.00	6136	+	null	
	OTROS			382	+	0.00				6999						+	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00				6140						+	0.00				
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	2615.73				6141						+	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00				6142						+	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144						+	0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00			6145						+	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00			6146						+	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00			6147						+	0.00					
	OTROS			391	+	0.00			6148						+	0.00					
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00			6149						+	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00			6150						+	0.00					
									6151						+	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS			394	+	0.00		COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS												
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00															
	EDIFICIOS			396	+	0.00															
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00															
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00															
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00															
	A COSTO			400	+	0.00															
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00															
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00															
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00															
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			404	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00															
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			406	-	0.00															
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			407	+	0.00															
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			408	-	0.00															
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			409	+	0.00															
	TANGIBLES			410	+	0.00															
	INTANGIBLES			411	+	0.00															
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			412	-	0.00															
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			413	-	0.00															
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO			414	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+	0.00															
	COSTO			416	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+	0.00															
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00															
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00															
	COSTO			420	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			421	+	0.00															
	COSTO			422	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			423	+	0.00															
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO			424	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			425	+	0.00															
	COSTO			426	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			427	+	0.00															
	COSTO			428	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			429	+	0.00															
	COSTO			430	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			431	+	0.00															
	COSTO			432	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			433	+	0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO			434	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			435	+	0.00															
	COSTO			436	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			437	+	0.00															
	COSTO			438	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			439	+	0.00															
	COSTO			440	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			441	+	0.00															
	COSTO			442	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			443	+	0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	COSTO			444	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			445	+	0.00															
	COSTO			446	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			447	+	0.00															
	COSTO			448	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			449	+	0.00															
	COSTO			450	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			451	+	0.00															
	COSTO			452	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			453	+	0.00															

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN 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			
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
	OTROS			444	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	61759.47		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
							POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
							POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
							POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00				
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00				
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00				
							POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00				
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
							OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
							P�RIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
										7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
							PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00				
							TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00				
							CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00				
							GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00				
							GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00				
							ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00				
							SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00				
							P�RIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00				
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
							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	+	43.84	7210	+	0.00				
							RELACIONADAS			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
							LOCAL			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
							DEL EXTERIOR															
							COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
							NO RELACIONADAS															
							LOCAL															
							DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
							OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
							NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
							LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
							DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
							INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
							SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
							PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00				
							OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00				
							ARRENDAMIENTO MERCANTIL						7251	+	0.00	7252	+	0.00				
							RELACIONADAS						7254	+	0.00	7255	+	0.00				
							NO RELACIONADAS						7257	+	0.00	7258	+	0.00				
							LOCAL						7260	+	0.00	7261	+	0.00				
							DEL EXTERIOR						7263	+	0.00	7264	+	0.00				
							RELACIONADAS						7266	+	0.00	7267	+	0.00				
							DEL EXTERIOR						7269	+	0.00	7270	+	0.00				
							LOCAL															
							NO RELACIONADAS						7272	+	0.00	7273	+	0.00				
							RELACIONADAS						7275	+	0.00	7276	+	0.00				
							DEL EXTERIOR						7278	+	0.00	7279	+	0.00				
							NO RELACIONADAS						7281	+	0.00	7282	+	null				
							LOCAL						7284	+	0.00	7285	+	0.00				
							DEL EXTERIOR						7287	+	0.00	7288	+	0.00				
							RELACIONADAS						7290	+	0.00	7291	+	0.00				
							DEL EXTERIOR						7293	+	0.00	7294	+	0.00				
							LOCAL															
							NO RELACIONADAS						7296	+	0.00	7297	+	0.00				
							DEL EXTERIOR															
							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00				
							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00				
							OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00				
							PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00				
							OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00				
							PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00				
							TOTAL COSTOS			7991	=	0.00										
							TOTAL GASTOS													7992	+	12599.84
							TOTAL COSTOS Y GASTOS													7999	+	12599.84
							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 REALIZÓ EL CÁLCULO 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

[illegible]

	0.00		No 0.00		0.00			No 0.00		No 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	C'dula de identidad o No. de Pasaporte	0907931919					199	RUC No.	0907785299001				