

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2015

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

115837222

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992582545001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALPROCESAFRU 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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 REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0129	-	0.00	
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0130	-	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	+	9300.71												
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	+	0.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	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	+	13200.00	6006	+	0.00	
		LOCALES	315	+	0.00			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				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			317			-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	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	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	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		
			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						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
			LOCALES	322	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N 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 CR7DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null						
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	325	+	33731.81	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00					
DEL EXTERIOR			326	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00				DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00					
RELACIONADOS			331	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00					
NO RELACIONADOS			332	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00					
RELACIONADOS			333	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00					
NO RELACIONADOS			334	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				6053	+	0.00	6054	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			335	-	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE			336	+	1140.22	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00					
RELACIONADOS			337	+	853.52	OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00					
OTROS			338	+	0.00	POR GARANT7AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00					
MERCADER7AS EN TR7NSITO			339	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	null					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)			340	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)			341	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)			343	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N			344	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA			345	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00						
COSTO			348	+	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						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	DE RECURSOS P7BLICOS			6083	+	0.00	6084	+	0.00						
A COSTO			350	+	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			351	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00						
ANIMALES VIVOS			353	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00						
A COSTO			354	-	0.00	OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			6095	+	0.00	6096	+	0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	RELACIONADAS			6097	+	0.00	6098	+	null						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00	NO RELACIONADAS			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00	RELACIONADAS			6101	+	0.00	6102	+	0.00						
OTROS			359	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			6103	+	0.00	6104	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00	DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	45026.26															
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	219178.40	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	80000.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				

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
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	13200.00	6006	+	0.00
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			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 REGALIAS 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
POR DIVIDENDOS	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 BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICION 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 ENAJENACION 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
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS 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 BIOLOGICOS		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 INVERSION		6053	+	0.00	6054	+	0.00
	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTIAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null
	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 COMBINACION DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00
	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00
	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PRODUCTIVOS		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

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												
	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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null												
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00												
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00												
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00												
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	399908.96	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00														
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	440935.22	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00													
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00													
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00													
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00													
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O 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 AJUSTES 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	+	0.00	7177	+	0.00												
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00														
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00														
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00														
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00														
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	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																															
PASIVOS CORRIENTES																															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MERMIAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	2493.33	7210	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00												
		DIVIDENDOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	517	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00												
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00												
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+														0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00														OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	164.80	NO RELACIONADAS		LOCAL													7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	7232	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00															
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00															
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00														
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR			528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00															
	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00														
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00														
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00																
						COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		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															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00															
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+					0.00	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00													
	JUBILACI?N PATRONAL			535	+		0.00			LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null														
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+		1335.43			DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00														
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			537	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00															
				538	+		0.00			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00														
				539	+		0.00			LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00														
				540	+		0.00			DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00														
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+		0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00															
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00																
POR LITIGIOS			543	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00																	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00																
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00																
	OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	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 c?culo del Impuesto a la Renta.																		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	12929.97																				
OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	12929.97																				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1604.16	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902				+	0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00																				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00																				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00																				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00																				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00																									
			LOCALES	559	+	0.00																									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																									
OTRAS NO			LOCALES	561	+	433777.86																									

			0.00					0.00		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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908579915				199	RUC No.	1202478127001					