

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?133845958

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992702850001

2020992702850001

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

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0330	+	0.00

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			+			5949.22																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312			+ <td colspan="3">5899.69</td> <td rowspan="6">PRESTACIONES LOCALES DE BIENES</td> <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td colspan="3">6001</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">6002</td><td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td></td>			5899.69			PRESTACIONES LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">6002</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td>			0.00			6002			+ <td colspan="3">0.00</td>			0.00					
		DEL EXTERIOR		313			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td colspan="3">6003</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">6004</td><td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td></td>			0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">6004</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td>			0.00			6004			+ <td colspan="3">0.00</td>			0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314			- <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td colspan="3">6005</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">437067.16</td><td colspan="3">6006</td><td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td></td>			0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005			+ <td colspan="3">437067.16</td> <td colspan="3">6006</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td>			437067.16			6006			+ <td colspan="3">0.00</td>			0.00					
		LOCALES		315			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td colspan="3">6007</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">6008</td><td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td></td>			0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">6008</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td>			0.00			6008			+ <td colspan="3">0.00</td>			0.00					
		DEL EXTERIOR		316			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">DE BIENES</td> <td colspan="3">6009</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">6010</td><td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td></td>			0.00				DE BIENES			6009			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">6010</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td>			0.00			6010			+ <td colspan="3">0.00</td>			0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317			- <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">DE SERVICIOS</td> <td colspan="3">6011</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">6012</td><td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td></td>			0.00				DE SERVICIOS			6011			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">6012</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td>			0.00			6012			+ <td colspan="3">0.00</td>			0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N</td> <td colspan="3">6013</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">6014</td><td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td></td>			0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">6014</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td>			0.00			6014			+ <td colspan="3">0.00</td>			0.00					
			DEL EXTERIOR		319			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td colspan="3">6015</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">6016</td><td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td></td>			0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">6016</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td>			0.00			6016			+ <td colspan="3">0.00</td>			0.00					
			EN EFECTIVO		320			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td colspan="3">6017</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">6018</td><td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td></td>			0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">6018</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td>			0.00			6018			+ <td colspan="3">0.00</td>			0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td colspan="3">A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td colspan="3">6019</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">6020</td><td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td></td>			0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">6020</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td>			0.00			6020			+ <td colspan="3">0.00</td>			0.00		
			LOCALES		322			+ <td colspan="3">217784.40</td> <td colspan="3">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td colspan="3">6021</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">6022</td><td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td></td>			217784.40			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">6022</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td>			0.00			6022			+ <td colspan="3">0.00</td>			0.00					
			DEL EXTERIOR		323			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td colspan="3">6023</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">6024</td><td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td></td>			0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">6024</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td>			0.00			6024			+ <td colspan="3">0.00</td>			0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		324			- <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">POR DIVIDENDOS</td> <td colspan="3">PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td colspan="3">6025</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">6026</td><td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td></td>			0.00			POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">6026</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td>			0.00			6026			+ <td colspan="3">0.00</td>			0.00		
			DEL EXTERIOR		325			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td colspan="3">6027</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">6028</td><td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td></td>			0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">6028</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td>			0.00			6028			+ <td colspan="3">0.00</td>			0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		326			- <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE</td> <td colspan="3">6029</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">6030</td><td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td></td>			0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">6030</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td>			0.00			6030			+ <td colspan="3">0.00</td>			0.00					
			LOCALES		327			- <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</td> <td colspan="3">6031</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">6032</td><td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td></td>			0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">6032</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td>			0.00			6032			+ <td colspan="3">0.00</td>			0.00					
			DEL EXTERIOR		328			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td colspan="3">6033</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">6034</td><td colspan="3">+<td colspan="3">null</td></td></td>			0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">6034</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">null</td></td>			0.00			6034			+ <td colspan="3">null</td>			null					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		329			- <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td colspan="3">6035</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">6036</td><td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td></td>			0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">6036</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td>			0.00			6036			+ <td colspan="3">0.00</td>			0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329			- <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td colspan="3">6037</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">6038</td><td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td></td>			0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">6038</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td>			0.00			6038			+ <td colspan="3">0.00</td>			0.00							
	A VALOR RAZONABLE		330			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td colspan="3">6039</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">6040</td><td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td></td>			0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">6040</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td>			0.00			6040			+ <td colspan="3">0.00</td>			0.00							
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																												
	NO RELACIONADOS		332			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																												
	IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		333			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		334			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																												
	NO RELACIONADOS		334			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																												
	OTROS		334			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																												
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																													
		336			+ <td colspan="3">15159.81</td> <td colspan="7"></td>			15159.81																													
		337			+ <td colspan="3">8741.52</td> <td colspan="7"></td>			8741.52																													
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	338			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																													
		339			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																													
		340			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																													
		341			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																													
		342			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																													
		343			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																													
		344			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																														
	346			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																														
	347			- <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																														
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	348			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																													
		349			- <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																													
		350			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																													
	ANIMALES VIVOS	351			- <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																													
		352			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																													
		353			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																													
		354			- <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																													
		355			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																													
		356			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																													
		357			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																													
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	358			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																														
	359			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																														
	360			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="7"></td>			0.00																														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361			=			253534.64																								
ACTIVOS NO CORRIENTES																																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362			+ <td colspan="3">0.00</td> <td rowspan="5">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td rowspan="5">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td rowspan="5">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td rowspan="2">RELACIONADAS</td> <td colspan="2">LOCAL</td> <td colspan="3">6097</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">6098</td><td colspan="3">+<td colspan="3">null</td></td></td>			0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">6098</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">null</td></td>			0.00			6098			+ <td colspan="3">null</td>			null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="3">6099</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">6100</td><td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td></td>			0.00							DEL EXTERIOR		6099			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">6100</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td>			0.00			6100			+ <td colspan="3">0.00</td>			0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364			+ <td colspan="3">0.00</td> <td rowspan="3">RELACIONADAS</td> <td colspan="2">LOCAL</td> <td colspan="3">6101</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">6102</td><td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td></td>			0.00						RELACIONADAS	LOCAL		6101			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">6102</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td>			0.00			6102			+ <td colspan="3">0.00</td>			0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="3">6103</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">6104</td><td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td></td>			0.00							DEL EXTERIOR		6103			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">6104</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td>			0.00			6104			+ <td colspan="3">0.00</td>			0.00			
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="2">LOCAL</td> <td colspan="3">6105</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">6106</td><td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td></td>			0.00							LOCAL		6105			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">6106</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td>			0.00			6106			+ <td colspan="3">0.00</td>			0.00			
NAVES, AERONAVES,		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="3">6105</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">6106</td><td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td></td>			0.00			DEL EXTERIOR		6105			+ <td colspan="3">0.00</td> <td colspan="3">6106</td> <td colspan="3">+<td colspan="3">0.00</td></td>			0.00			6106			+ <td colspan="3">0.00</td>			0.00							

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
--	--	--	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

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			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
					CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+
		OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	253534.64		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00				NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00														
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														
		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	OTROS GASTOS	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00		TRANSPORTE					7176	+	2766.09	7177	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00			
PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	2200.00			LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	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		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00			
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null						
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+			0.00	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	524	+			0.00		DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	LOCAL			7293	+	1852.27	7294	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00						
	OTROS			527	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00				
	POR GARANT?AS			537	+	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 DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00				
	POR LITIGIOS			542	+	0.00															
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES		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	+	2925.53														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	57288.26														
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+		311216.27	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.				
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+		311216.27					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00						
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00						
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	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	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00						
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00														

			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	0901538363				199	RUC No.	0913741625001					