

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?O	2016		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134207703
200		IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1391791488001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		GRUPO DEGFER CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					004	+	29445.77		OPERACIONES DE PASIVO					009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	=	29445.77							
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	=	2.00							

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	+	10549.22												
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	+	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
									GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6005	+	0.00	6006	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS												
	NO RELACIONADOS	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									6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES						6011	+	0.00	6012	+	0.00
									DE SERVICIOS											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR			320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCALES		321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6019	+	0.00	6020	+	0.00
		DEL EXTERIOR		322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	0.00	6022	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024	+	0.00
		DEL EXTERIOR							PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	6028	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+	2.54			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00	6030	+	0.00
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	null	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	6038	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	RELACIONADOS			331	+	0.00														
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS			332	+	0.00														
	RELACIONADOS			333	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			334	+	0.00														
	RELACIONADOS			335	+	0.00														
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						6041	+	0.00	6042	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			337	+	0.00			DE INVENTARIOS						6043	+	0.00	6044	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			338	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS			339	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS						6047	+	0.00	6048	+	0.00
	MERCADER?AS EN TR?NSITO			340	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049	+	0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			341	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051	+	0.00	6052	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			342	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						6053	+	0.00	6054	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			343	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						6055	+	0.00	6056	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			344	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			345	+	0.00			OTRAS						6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			346	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS						6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			347	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS						6063	+	0.00	6064	+	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			348	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS						6065	+	0.00	6066	+	0.00
COSTO			349	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067	+	0.00	6068	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			350	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069	+	0.00	6070	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		351	-	0.00			POR LITIGIOS						6071	+	0.00	6072	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						6073	+	0.00	6074	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			353	+	0.00	OTRAS						6075	+	0.00	6076	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO		354	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO						6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		355	+	0.00		OTROS						6079	+	0.00	6080	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			356	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS						6081	+	0.00	6082	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES						6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			358	+	0.00	DEL EXTERIOR													
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			359	+	0.00		POR LUCRO CESANTE						6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	OTROS			360	+	0.00		OTROS						6089	+	0.00	6090	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						361	+	10551.76	PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=	10551.76	OTROS						6093	+	0.00	6094	+	0.00
						361	=	10551.76							6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		363	+	0.00				DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	0.00			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 HIST?RICO 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			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
			368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
			369	+	0.00										
			370	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
			372	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			374	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			376	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			378	+	0.00										
			379	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			381	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			383	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
			384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
			385	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
			386	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
			388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
			389	+	0.00			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
			390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
			391	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
			392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
			393	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
			394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
			395	+	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
			396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6163	+	0.00	6164	+	0.00	
			398	+	0.00				6165	+	0.00	6166	+	0.00	
			399	+	0.00				6167	+	0.00	6168	+	0.00	
			400	+	0.00				6169	+	0.00	6170	+	0.00	
			401	+	0.00				6171	+	0.00	6172	+	0.00	
			402	+	0.00				6173	+	0.00	6174	+	0.00	
			403	+	0.00				6175	+	0.00	6176	+	0.00	
			404	+	0.00				6177	+	0.00	6178	+	0.00	
			405	+	0.00				6179	+	0.00	6180	+	0.00	
			406	+	0.00				6181	+	0.00	6182	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS		6183	+	0.00	6184	+	0.00	
			408	+	0.00				6185	+	0.00	6186	+	0.00	
			409	+	0.00				6187	+	0.00	6188	+	0.00	
			410	+	0.00				6189	+	0.00	6190	+	0.00	
			411	+	0.00				6191	+	0.00	6192	+	0.00	
			412	+	0.00				6193	+	0.00	6194	+	0.00	
			413	+	0.00				6195	+	0.00	6196	+	0.00	
			414	+	0.00				6197	+	0.00	6198	+	0.00	
			415	+	0.00				6199	+	0.00	6200	+	0.00	
			416	+	0.00				6201	+	0.00	6202	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00	TOTAL INGRESOS	OTROS		6203	+	0.00	6204	+	0.00	
			418	+	0.00				6205	+	0.00	6206	+	0.00	
			419	+	0.00				6207	+	0.00	6208	+	0.00	
			420	+	0.00				6209	+	0.00	6210	+	0.00	
			421	+	0.00				6211	+	0.00	6212	+	0.00	
			422	+	0.00				6213	+	0.00	6214	+	0.00	
			423	+	0.00				6215	+	0.00	6216	+	0.00	
			424	+	0.00				6217	+	0.00	6218	+	0.00	
			425	+	0.00				6219	+	0.00	6220	+	0.00	
			426	+	0.00				6221	+	0.00	6222	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS		6223	+	0.00	6224	+	0.00	
			428	+	0.00				6225	+	0.00	6226	+	0.00	
			429	+	0.00				6227	+	0.00	6228	+	0.00	
			430	+	0.00				6229	+	0.00	6230	+	0.00	
			431	+	0.00				6231	+	0.00	6232	+	0.00	
			432	+	0.00				6233	+	0.00	6234	+	0.00	
			433	+	0.00				6235	+	0.00	6236	+	0.00	
			434	+	0.00				6237	+	0.00	6238	+	0.00	
			435	+	0.00				6239	+	0.00	6240	+	0.00	
			436	+	0.00				6241	+	0.00	6242	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS		6243	+	0.00	6244	+	0.00	
			438	+	0.00				6245	+	0.00	6246	+	0.00	
			439	+	0.00				6247	+	0.00	6248	+	0.00	
			440	+	0.00				6249	+	0.00	6250	+	0.00	
			441	+	0.00				6251	+	0.00	6252	+	0.00	
			442	+	0.00				6253	+	0.00	6254	+	0.00	
			443	+	0.00				6255	+	0.00	6256	+	0.00	
			444	+	0.00				6257	+	0.00	6258	+	0.00	
			445	+	0.00				6259	+	0.00	6260	+	0.00	
			446	+	0.00				6261	+	0.00	6262	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS		6263	+	0.00	6264	+	0.00	
			448	+	0.00				6265	+	0.00	6266	+	0.00	
			449	+	0.00				6267	+	0.00	6268	+	0.00	
			450	+	0.00				6269	+	0.00	6270	+	0.00	
			451	+	0.00				6271	+	0.00	6272	+	0.00	
			452	+	0.00				6273	+	0.00	6274	+	0.00	
			453	+	0.00				6275	+	0.00	6276	+	0.00	
			454	+	0.00				6277	+	0.00	6278	+	0.00	
			455	+	0.00				6279	+	0.00	6280	+	0.00	
			456	+	0.00				6281	+	0.00	6282	+	0.00	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS		6283	+	0.00	6284	+	0.00	
			458	+	0.00				6285	+	0.00	6286	+	0.00	
			459	+	0.00				6287	+	0.00	6288	+	0.00	
			460	+	0.00				6289	+	0.00	6290	+	0.00	
			461	+	0.00				6291	+	0.00	6292	+	0.00	
			462	+	0.00				6293	+	0.00	6294	+	0.00	
			463	+	0.00				6295	+	0.00	6296	+	0.00	
			464	+	0.00				6297	+	0.00	6298	+	0.00	
			465	+	0.00				6299	+	0.00	6300	+	0.00	
			466	+	0.00				6301	+	0.00	6302	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+	0.00	TOTAL INGRESOS	OTROS		6303	+	0.00	6304	+	0.00	
			468	+	0.00				6305	+	0.00	6306	+	0.00	
			469	+	0.00				6307	+	0.00	6308	+	0.00	
			470	+	0.00				6309	+	0.00	6310	+	0.00	
			471	+	0.00				6311	+	0.00	6312	+	0.00	
			472	+	0.00				6313	+	0.00	6314	+	0.00	
			473	+	0.00				6315	+	0.00	6316	+	0.00	
			474	+	0.00				6317	+	0.00	6318	+	0.00	
			475	+	0.00				6319	+	0.00	6320	+	0.00	
			476	+	0.00				6321	+	0.00	6322	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		477	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS		6323	+	0.00	6324	+	0.00	
			478	+	0.00				6325	+	0.00	6326	+	0.00	
			479	+	0.00				6327	+	0.00	6328	+	0.00	
			480	+	0.00				6329	+	0.00	6330	+	0.00	
			481	+	0.00				6331	+	0.00	6332	+	0.00	
			482	+	0.00				6333	+	0.00	6334	+	0.00	
			483	+	0.00				6335	+	0.00	6336	+	0.00	
			484	+	0.00				6337	+	0.00	6338	+	0.00	
			485	+	0.00				6339	+	0.00	6340	+	0.00	
			486	+	0.00				6341	+	0.00	6342	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		487	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS		6343	+	0.00	6344	+	0.00	
			488	+	0.00				6345	+	0.00	6346	+	0.00	
			489	+	0.00				6347	+	0.00	6348	+	0.00	
			490	+	0.00				6349	+	0.00	6350	+	0.00	
			491	+	0.00				6351	+	0.00	6352	+	0.00	
			492	+	0.00				6353	+	0.00	6354	+	0.00	
			493	+	0.00				6355	+	0.00	6356	+	0.00	
			494	+	0.00				6357	+	0.00	6358	+	0.00	
			495	+	0.00				6359	+	0.00	6360	+	0.00	
			496	+	0.00				6361	+	0.00	6362	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		497	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS		6363	+	0.00	6364	+	0.00	
			498	+	0.00				6365	+	0.00	6366	+	0.00	
			499	+	0.00				6367	+	0.00	6368	+	0.00	
			500	+	0.00				6369	+	0.00	6370	+	0.00	
			501	+	0.00				6371	+	0.00	6372	+	0.00	
			502	+	0.00				6373	+	0.00	6374	+	0.00	
			503	+	0.00				6375	+	0.				

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	=	15978.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	26529.76	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		
						PÉRDIDA 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	+	350.00	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	+	454.20	7192	+	0.00		
						PÉRDIDA 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	+	2066.57	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		
						RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
						LOCAL			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
						DEL EXTERIOR			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
						LOCAL			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
						DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
						LOCAL			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
						DEL EXTERIOR			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
						LOCAL			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
						DEL EXTERIOR			7247	+	0.00	7248	+	13600.21	7249	+	0.00		
						OTROS						7251	+	0.00	7252	+	0.00		
						LOCAL						7254	+	0.00	7255	+	0.00		
						DEL EXTERIOR						7257	+	0.00	7258	+	0.00		
						LOCAL						7260	+	0.00	7261	+	0.00		
						DEL EXTERIOR						7263	+	0.00	7264	+	0.00		
						LOCAL						7266	+	0.00	7267	+	0.00		
						DEL EXTERIOR						7269	+	0.00	7270	+	0.00		
						LOCAL						7272	+	0.00	7273	+	0.00		
						DEL EXTERIOR						7275	+	0.00	7276	+	0.00		
						LOCAL						7278	+	0.00	7279	+	0.00		
						DEL EXTERIOR						7281	+	107.90	7282	+	null		
						LOCAL						7284	+	0.00	7285	+	0.00		
						DEL EXTERIOR						7287	+	0.00	7288	+	0.00		
						LOCAL						7290	+	0.00	7291	+	0.00		
						DEL EXTERIOR						7293	+	0.00	7294	+	0.00		
						LOCAL						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 M�TOD 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	+	26840.87	
						TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999	+	26840.87	
						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	

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c culo del impuesto a la Renta.

	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	Cédula de identidad o No. de Pasaporte	1301059257					199	RUC No.	0918308933001				