

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?152735038

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992773782001

2020992773782001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTHERVALKING 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															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	+	5387.29										
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	+	1077.85	6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	16730.60	6006	+	0.00						
		NO RELACIONADOS		315	+	2187.36			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	33.00	6008	+	0.00						
	RELACIONADOS	LOCALES		316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6009	+	0.00	6010	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		317	-	0.00			DE BIENES		6011	+	0.00	6012	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		318	-	0.00			DE SERVICIOS		6013	+	0.00	6014	+	0.00						
		NO RELACIONADOS		319	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6015	+	0.00	6016	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		320	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		321	+		0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00				
			DIVIDENDOS POR COBRAR		322	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
			OTRAS RELACIONADAS		323	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
RELACIONADOS		LOCALES		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		326	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00							
		RELACIONADOS		331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00							
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00																	
	RELACIONADOS		333	+	0.00																	
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00																	
			335	+	0.00																	
			336	+	0.00																	
			337	+	858.45																	
			338	+	0.00																	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADERIAS EN TR?NSITO		339	+	0.00		OTROS INGRESOS	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 (ISD)		340	+	0.00	DE INVENTARIOS		6043			+	0.00	6044	+	0.00								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		341	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045			+	0.00	6046	+	0.00								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		342	+	858.45	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047			+	0.00	6048	+	0.00								
OTROS		343	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049			+	0.00	6050	+	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		344	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051			+	0.00	6052	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		345	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053			+	0.00	6054	+	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		346	+	94984.71	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)		347	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057			+	0.00	6058	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		348	+	0.00	OTRAS		6059			+	0.00	6060	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		349	+	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		350	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		351	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00									
COSTO		352	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00									
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		353	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00									
		354	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00									
		355	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00									
		356	+	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00									
		357	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00									
		358	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00							
		359	+	0.00				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00							
		360	+	0.00				DE RECURSOS P?Blicos		6083	+	0.00	6084	+	0.00							
		361	+	103417.81	DE OTRAS LOCALES			6085	+	0.00	6086	+	0.00									
		362	+	0.00	DEL EXTERIOR			6087	+	0.00	6088	+	0.00									
		363	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00									
		364	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00									
		365	+	0.00	OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00									
		366	+	0.00																		
		367	+	0.00																		
		368	+	0.00																		
		369	+	0.00																		
		370	+	0.00																		
		371	+	0.00																		
		372	+	0.00																		
		373	+	0.00																		
		374	+	0.00																		
		375	+	0.00																		
		376	+	0.00																		
		377	+	0.00																		
		378	+	0.00																		
		379	+	0.00																		
		380	+	0.00																		
		381	+	0.00																		
		382	+	0.00																		
		383	+	0.00																		
		384	+	0.00																		
		385	+	0.00																		
		386	+	0.00																		
		387	+	0.00																		
		388	+	0.00																		
		389	+	0.00																		
		390	+	0.00																		
		391	+	0.00																		
		392	+	0.00																		
		393	+	0.00																		
		394	+	0.00																		
		395	+	0.00																		
		396	+	0.00																		
		397	+	0.00																		
		398	+	0.00																		
		399	+	0.00																		
		400	+	0.00																		
		401	+	0.00																		
		402	+	0.00																		
		403	+	0.00																		
		404	+	0.00																		
		405	+	0.00																		
		406	+	0.00																		
		407	+	0.00																		
		408	+	0.00																		
		409	+	0.00																		
		410	+	0.00																		
		411	+	0.00																		
		412	+	0.00																		
		413	+	0.00																		
		414	+	0.00																		
		415	+	0.00																		
		416	+	0.00																		
		417	+	0.00																		
		418	+	0.00																		
		419	+	0.00																		
		420	+	0.00																		
		421	+	0.00																		
		422	+	0.00																		
		423	+	0.00																		
		424	+	0.00																		
		425	+	0.00																		
		426	+	0.00																		
		427	+	0.00																		
		428	+	0.00																		
		429	+	0.00																		
		430	+	0.00																		
		431	+	0.00																		
		432	+	0.00																		
		433	+	0.00																		
		434	+	0.00																		
		435	+	0.00																		
		436	+	0.00																		
		437	+	0.00																		
		438	+	0.00																		
		439	+	0.00																		
		440	+	0.00																		
		441	+	0.00																		
		442	+	0.00																		
		443	+	0.00																		
		444	+	0.00																		
		445	+	0.00																		
		446	+	0.00																		
		447	+	0.00																		
		4																				

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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 CRDITOS 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 INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	=	103417.81		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00						
							POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00						
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P?RDA EN VENTA DE ACTIVOS		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	OTROS GASTOS	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	+	20.17	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	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+	563.93	7192	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		P?RDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00							
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00						
PASIVO						OTROS GASTOS	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		5360.54		GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+		0.00			NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00			GASTOS NO OPERACIONALES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICO, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00				NO RELACIONADAS		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517		+				0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518		+				0.00		NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES				LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	LOCAL		7235			+		0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR		7238			+		0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+		0.00		GASTOS NO OPERACIONALES	INSTALACION, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7241		+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+		0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7245		+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+		0.00			GASTOS NO OPERACIONALES	SERVICIOS P?BLICOS			7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+		0.00				P?RDIDAS POR SINIESTROS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
CRDITO A MUTUO			527	+		0.00				GASTOS NO OPERACIONALES	OTROS		7254	+	0.00	7255	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+		0.00					GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7256	+	0.00	7257	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+		0.00	NO RELACIONADAS						LOCAL	7258	+	0.00	7259	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			530	+		0.00						RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL						7262	+	0.00	7263	+	0.00					
							NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7264	+	0.00	7265	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCAL	533	+	0.00		NO RELACIONADAS					LOCAL	7268	+	0.00	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+		0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7274	+	0.00	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	JUBILACI?N PATRONAL			536	+		367.02	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7277	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	LOCAL	537	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7280	+	0.00	7281	+	0.00	7282	+	null					
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7283	+	0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
		LOCAL	539	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7286	+	0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7289	+	0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
		LOCAL	541	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7292	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	7295	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	LOCAL	543	+	0.00		NO RELACIONADAS					LOCAL	7298	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00			NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
		LOCAL	545	+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL	7304	+	0.00	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7307	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
OTROS			547	+	0.00		NO RELACIONADAS				LOCAL	7310	+	0.00	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7313	+	0.00	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS			549	+	820.06			NO RELACIONADAS	LOCAL		7316	+	0.00	7317	+	0.00	7318	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	6547.62				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7319	+	0.00	7320	+	0.00	7321	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES							NO RELACIONADAS			LOCAL	7322	+	0.00	7323	+	0.00	7324	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00				GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7325	+	0.00	7326	+	0.00	7327	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		NO RELACIONADAS				LOCAL	7328	+	0.00	7329	+	0.00	7330	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7334	+	0.00	7335	+	0.00	7336	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7337	+	0.00	7338	+	0.00	7339	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7340	+	0.00	7341	+	0.00	7342	+	0.00				
			OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	559	+			99505.86		NO RELACIONADAS	LOCAL	7343	+	0.00	7344	+	0.00	7345	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	560	+			0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7346	+	0.00	7347	+	0.00	7348	+	0.00	
		OTRAS NO	LOCAL	561	+	0.00			NO RELACIONADAS				LOCAL	7349	+	0.00	7350	+	0.00	7351	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	7352	+	0.00	7353	+	0.00	7354	+	0.00
TOTAL GASTOS						NO RELACIONADAS		LOCAL		7355				+	0.00	7356	+	0.00	7357	+	0.00		
TOTAL COSTOS Y GASTOS							NO RELACIONADAS	LOCAL		7358				+	0.00	7359	+	0.00	7360	+	0.00		
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								NO RELACIONADAS		LOCAL	7361			+	0.00	7362	+	0.00	7363	+	0.00		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										NO RELACIONADAS	LOCAL	7364		+	0.00	7365	+	0.00	7366	+	0.00		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									NO RELACIONADAS		LOCAL	7367		+	0.00	7368	+	0.00	7369	+	0.00		
NO. DE RUC DEL PROF																							

			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	0922436613				199	RUC No.	0924366578001					