

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

No.

133898782

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791963556001

2021791963556001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALRAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

RESPUESTA DE ALARMAS VIGILANCIA Y SEGURIDAD RAVSSEGURIDAD CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	-	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	-	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	75589.33	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	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00						
			313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1212429.08	6006	+	0.00					
			314	-	0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		LOCALES	315	+	108667.75			DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00				DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			LOCALES	317	-			0.00			EXPORTACIONES NETAS									
			DEL EXTERIOR	318	+			0.00												
			LOCALES	319	+			0.00												
			DEL EXTERIOR	320	+			0.00												
			DEL EXTERIOR	321	+			0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6015	0.00	6016	+	0.00				
			LOCALES	322	+				0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)										
			DEL EXTERIOR	323	+				0.00											
			EN EFECTIVO	324	+				0.00											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			325	+	0.00															
LOCALES			326	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	327	-			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS												
		LOCALES	328	+			58002.54													
		DEL EXTERIOR	329	-			0.00													
		LOCALES	330	+			0.00													
		DEL EXTERIOR	331	+			0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6019	+	0.00	6020	+	0.00					
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS													
		A VALOR RAZONABLE						A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR												
		RELACIONADOS							A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR											
		NO RELACIONADOS														PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
		RELACIONADOS															PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR														
		RELACIONADOS					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR													
		NO RELACIONADOS						PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR												
		RELACIONADOS							PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR											
		NO RELACIONADOS								GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										
		RELACIONADOS									GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									6021	+	0.00	6022	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR													
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR												
		OTROS							PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR											
		RELACIONADOS								PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										
		NO RELACIONADOS									GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
INVENTARIOS	INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									6023	+	0.00	6024	+	0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR													
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR												
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)							PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR											
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)								PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N									GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									6025	+	0.00	6026	+	0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR												
		COSTO							PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										
		A COSTO									GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
ACTIVOS BIOL?GICOS	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									6027	+	0.00	6028	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR													
		A COSTO						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO							PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA								PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										
		A COSTO									GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									6029	+	0.00	6030	+	0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR													
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR												
		OTROS							PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR											
		OTROS								PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										
		OTROS									GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									6031	+	0.00	6032	+	0.00
							A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR													
								A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR												
									PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR											
										PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										
											GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
ACTIVOS NO CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									6033	+	0.00	6034	+	null
							A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR													
								A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR												
									PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR											
										PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										
											GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									6035	+	3594.55	6036	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									6037	+	0.00	6038	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES									GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									

[illegible]

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	+	1119.61	7114	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00								
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00								
PORC��N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	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							
	POR P�RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC��N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR�DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR�DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00			GASTOS DE PROVISIONES	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 EXPLORAC��N, EVALUAC��N Y EXPLOTAC��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	+	2300.00	GASTOS DE PROVISIONES				OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	48827.20					POR GARANT��S			7142	+	0.00	7143	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	291106.82					POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	(-) DEPRECIAC��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				
	(-) AMORTIZAC��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 COMBINAC��N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC��N Y EVALUAC��N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=					0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	(-) DEPRECIAC��N/AMORTIZAC��N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC��N Y EVALUAC��N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=					0.00		P�RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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				
	(-) TOTAL DEPRECIAC��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					PROMOC��N Y PUBLICIDAD			7173	+	189.50	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	+	2459.33	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	+	307.57	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 GEST��N			7185	+	3962.56	7186	+	0.00									
TOTAL DE INTERESES IMPL��CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC��N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	16200.00	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	+	2498.30	7192	+	0.00									
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER��DO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		P�RDIDA EN LA ENAJENAC��N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00									
PASIVO							OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	11158.99	7197	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+			0.00	SE��GROS Y REASEGROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	12373.95	7203	+	2198.96							
			DEL EXTERIOR	512	+			0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	12466.94		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	2628.97								
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIC��PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00					7214	+	0.00	7215	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00					GASTOS DE PROVISIONES				7217	+	0.00	7218	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00									7220	+	0.00	7221	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	OPERACIONES DE REGAL��S, SERVICIOS T��CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR�� Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00						7226	+	0.00	7227	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES				7229	+	0.00	7230	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	9630.87						7232	+	0.00	7233	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES				7235	+	0.00	7236	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		GASTOS DE PROVISIONES	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				SERVICIOS P��BLICOS			7241	+	41.00	7242	+	8715.35							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	25177.59	GASTOS DE PROVISIONES		GASTOS DE PROVISIONES	P�RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00				OTROS			7247	+	25707.75	7248	+	10323.36							
CR��DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00							
PORC��N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00						DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00						DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00							
PORC��N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00							
					DEL EXTERIOR		7266				+	0.00	7267	+	0.00									
					LOCAL		7269				+	6575.72	7270	+	0.00									
					DEL EXTERIOR		7272				+	0.00	7273	+	0.00									
					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00								
							DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00									
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null								
							DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00									
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO			538	+		0.00		GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+		0.00						DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+		0.00						LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+		0.00						DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
	POR LITIGIOS			542	+		0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC��N DE NEGOCIOS			543	+		0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00							
	OTRAS			544	+		0.00		INTERESES IMPL��CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC��N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00							
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+		0.00		OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+		0.00		GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	P�RDIDAS POR MEDICI��N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M��TODO DE LA PARTICIPAC��N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308			+	0.00	7309	+	0.00					
	OTROS			549	+		23121.73					7311			+	45789.38	7312	+	45789.38					
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+		175487.38					7314			+	0.00	7315	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS	TOTAL GASTOS	7991			=	943206.35	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.											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+			0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999				+	1265493.40							
			DEL EXTERIOR	554	+			0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901				=	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+			0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902				+	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+			0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903				-	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIC��PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+			0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ�� EL C��LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904				=	179080000000.00							
				LOCALES	557			+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00						
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560			+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00						
				LOCALES	561			+	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	1707022446	199	RUC No.	1712401544001