

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.		134049015
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1791977165001	202		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		MINERIA Y ROCAS ORNAMENTALES S.A. MINEROSA	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		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE 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		0112	+	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	+	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)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	27824.72	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	734963.31	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
			314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		103293.42	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	6939.64		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
			318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		LOCALES	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	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				
		LOCALES	325	+	0.00			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				
		328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	A COSTO AMORTIZADO	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
RELACIONADOS	331	+	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				
	332	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
NO RELACIONADOS	333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
RELACIONADOS	335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	337	+			0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		338	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		340	+			45652.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		342	+		30271.60		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+		4030.52		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		344	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	346	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	348	+	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
COSTO	349	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	350	+	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00						
	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	353	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	354	-	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	356	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00	OTROS		POR LUCRO CESANTE		6093	+	0.00	6094	+	0.00				
	358	+	0.00			REEMBOLSOS DE SEGUROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	359	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null			
	360	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	361	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	362	+	23500.00				DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS	363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
NAVES, AERONAVES,	365	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	367	=	204132.62	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	369	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	371	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	373	=	204132.62	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	375	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	377	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	379	=	204132.62	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
	380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	381	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
	382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
	384	+	0.00				DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	385	=	204132.62	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00				
	386	+	0.00				DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	387	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00				
	388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	389	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00				
	390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	391	=	204132.62	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00				
	392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	393	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
	394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	395	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00				
	396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	397	=	204132.62	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00				
	398	+	0.00				DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	399	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00				
	400	+	0.00				DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	401	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00				
	402	+	0.00				DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	403	=	204132.62	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00				
	404	+	0.00				DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	405	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00				
	406	+	0.00				DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	407	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00				
	408	+	0.00				DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	409	=	204132.62	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00				
	410	+	0.00				DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	411	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00				
	412	+	0.00				DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	413	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00				
	414	+	0.00				DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	415	=	204132.62	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00				
	416	+	0.00				DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	417	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00				
	418	+	0.00				DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	419	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00				
	420	+	0.00				DEL EXTERIOR	6219	+	0.00							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	60331.65			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	12730.94			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	128244.64			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	734963.31	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
	OTROS		382	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
			383	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	125431.71			MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
		385	-	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
		387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
		388	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
		389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	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										
		448	+	0.00										
		449	-	0.00										
		450	+	0.00										
		451	+	0.00										
		452	-	0.00										
		453	+	0.00										
		454	+	0.00										
		455	-	0.00										
		456	+	0.00										
		457	+	0.00										
		458	-	0.00										
		459	+	0.00										
		460	+	0.00										
		461	-	0.00										
		462	+	0.00										
		463	+	0.00										
		464	-	0.00										
		465	+	0.00										
		466	+	0.00										
		467	-	0.00										
		468	+	0.00										
		469	+	0.00										
		470	-	0.00										
		471	+	0.00										
		472	+	0.00										
		473	-	0.00										
		474	+	0.00										
		475	+	0.00										
		476	-	0.00										
		477	+	0.00										
		478	+	0.00										
		479	-	0.00										
		480	+	0.00										
		481	+	0.00										
		482	-	0.00										
		483	+	0.00										
		484	+	0.00										
		485	-	0.00										
		486	+	0.00										
		487	+	0.00										
		488	-	0.00										
		489	+	0.00										
		490	+	0.00										
		491	-	0.00										
		492	+	0.00										
		493	+	0.00										
		494	-	0.00										
		495	+	0.00										
		496	+	0.00										
		497	-	0.00										
		498	+	0.00										
		499	+	0.00										
		500	-	0.00										
		501	+	0.00										
		502	+	0.00										
		503	-	0.00										
		504	+	0.00										
		505	+	0.00										
		506	-	0.00										
		507	+	0.00										
		508	+	0.00										
		509	-	0.00										
		510	+	0.00										
		511	+	0.00										
		512	-	0.00										
		513	+	0.00										
		514	+	0.00										
		515	-	0.00										
		516	+	0.00										
		517	+	0.00										
		518	-	0.00										
		519	+	0.00										
		520	+	0.00										
		521	-	0.00										
		522	+	0.00										
		523	+	0.00										
		524	-	0.00										
		525	+	0.00										
		526	+	0.00										
		527	-	0.00										
		528	+	0.00										
		529	+	0.00										
		530	-	0.00										
		531	+	0.00										
		532	+	0.00										
		533	-	0.00										
		534	+	0.00										
		535	+	0.00										
		536	-	0.00										
		537	+	0.00										
		538	+	0.00										
		539	-	0.00										
		540	+	0.00										
		541	+	0.00										
		542	-	0.00										
		543	+	0.00										
		544	+	0.00										
		545	-	0.00										
		546	+	0.00										
		547	+	0.00										
		548	-	0.00										
		549	+	0.00										
		550	+	0.00										
		551	-	0.00										
		552	+	0.00										
		553	+	0.00										
		554	-	0.00										
		555	+	0.00										
		556	+	0.00										
		557	-	0.00										
		558	+	0.00										
		559	+	0.00										
		560	-	0.00										
		561	+	0.00										
		562	+	0.00										
		563	-	0.00										
		564	+	0.00										
		565	+	0.00										
		566	-	0.00										
		567	+	0.00										
		568	+	0.00										
		569	-	0.00										
		570	+	0.00										
		571	+	0.00										
		572	-	0.00										
		573	+	0.00										
		574	+	0.00										
		575	-	0.00										
		576	+	0.00										
		577	+	0.00										
		578	-	0.00										
		579	+	0.00										
		580	+	0.00										
		581	-	0.00										
		582	+	0.00										
		583	+	0.00										
		584	-	0.00										
		585	+	0.00										
		586	+	0.00										
		587	-	0.00										
		588	+	0.00										
		589	+	0.00										
		590	-	0.00										
		591	+	0.00										
		592	+	0.00										
		593	-	0.00										
		594	+	0.00										
		595	+	0.00										
		596	-	0.00										
		597	+	0.00										
		598	+	0.00										
		599	-	0.00										
		600	+	0.00										
		601	+	0.00										
		602	-	0.00										
		603	+	0.00										
		604	+	0.00										
		605	-	0.00										
		606	+	0.00										
		607	+	0.00										
		608	-	0.00										
		609	+	0.00										
		610	+	0.00										
		611	-	0.00										
		612	+	0.00										
		613	+	0.00										
		614	-	0.00										
		615	+	0.00										
		616	+	0.00										
		617	-	0.00										
		618	+	0.00										
		619	+	0.00										
		620	-	0.00										
		621	+	0.00										
		622	+	0.00										
		623	-	0.00										
		624	+	0.00										
		625	+	0.00										
		626	-	0.00										
		627	+	0.00										
		628	+	0.00										
		629	-	0.00										
		630	+	0.00										
		631	+	0.00										
		632	-	0.00										
		633	+	0.00										
		634	+	0.00										
		635	-	0.00										
		636	+	0.00										
		637	+	0.00										
		638	-	0.00										
		639	+	0.00										
		640	+	0.00										
		641	-	0.00										
		642	+	0.00										
		643	+	0.00										
		644	-	0.00										
		645	+	0.00										
		646	+	0.00										
		647	-	0.00										
		648	+	0.00										
		649	+	0.00										
		650	-	0.00										
		651	+	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	+	123.93	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	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00
		OTROS		444	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	99375.52		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	303508.14	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	+	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	7277.64	7174	+	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			TRANSPORTE						7176	+	14310.00	7177	+	0.00
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	5994.24	7180	+
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	21000.00	7183	+	4755.00		
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 GESTI?N							7185	+	4000.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	28000.00	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	3789.73	7191	+	6874.08	7192	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00	OTROS GASTOS	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	2434.58	7197	+	14345.34	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	+	7266.83	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	+	846.10	7210	+	517.65
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	159584.50		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	5000.00	7219	+	5000.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR		7229		+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7235			+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	49422.48	7242	+	3032.88	7243	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7248	+	36313.59	7249	+	5245.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+				0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE	530	+				0.00	DEL EXTERIOR			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	532	+	6962.54					DEL EXTERIOR	7269	+	450.00	7270	+	0.00			
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	6962.54			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+					6358.07	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	3965.23			DEL EXTERIOR	7278	+		0.00	7279	+	0.00				
OBLIGACI?N PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	8881.80			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	LOCALES	537	+			0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	DEL EXTERIOR			7293	+	0.00	7294	+	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00						
	POR LITIGIOS	542	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00		OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00				
	OTRAS		544	+	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				
	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	545	+	0.00		OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	547	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+	433703.72								
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	185752.14	TOTAL GASTOS														
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7992	+	258872.44	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7999	+					692576.16	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			DEL EXTERIOR		7901	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00				7902	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	70056.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7903	-	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00				DEL EXTERIOR	7904	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7905	+					0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00				DEL EXTERIOR	7906	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+					0.00	
					562	+			0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905					+	0.00
		563	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00									

[illegible]

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705301388				199	RUC No.	1717009623001			