

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.		133420835
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792101816001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		YANITA FLOWERS CIA. LTDA.		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															0129	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0130	+	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 + 250.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	4735.00	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						
		(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 +	0.00	6006 +	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	85279.96			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007 +	0.00	6008 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	316 +	1636.50					6009 +	101999.80	6010 +	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	(1) 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		LOCALES	318 +	34690.10		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				
			EN EFFECTIVO	320 +	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017 +	0.00	6018 +	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 +	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019 +	0.00	6020 +	0.00				
			LOCALES	322 +	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021 +	0.00	6022 +	0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323 +	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023 +	0.00	6024 +	0.00				
			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR														
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324 -	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025 +	0.00	6026 +	0.00						
								6027 +	0.00	6028 +	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO AMORTIZADO	328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6029 +	0.00	6030 +	0.00							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029 +	0.00	6030 +	0.00						
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031 +	0.00	6032 +	0.00					
						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033 +	0.00	6034 +	null					
						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035 +	0.00	6036 +	0.00					
	POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037 +	0.00	6038 +	0.00						
		NO RELACIONADOS	332 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039 +	0.00	6040 +	0.00						
		RELACIONADOS	333 +	0.00													
		NO RELACIONADOS	334 +	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 +	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 (IVA)	336 +			15024.76	DE INVENTARIOS			6043 +	0.00	6044 +	0.00				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 +			2339.06	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045 +	0.00	6046 +	0.00				
		OTROS	338 +			737.54	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047 +	0.00	6048 +	0.00				
		MERCADER?AS EN TR?NSITO	339 +			0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049 +	0.00	6050 +	0.00				
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 +			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)			341 +	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)			342 +	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)			343 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057 +	0.00	6058 +	0.00			
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344 +	0.00	OTRAS			6059 +	0.00	6060 +	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345 +	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	346 +		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063 +	0.00	6064 +	null					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 -		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065 +	0.00	6066 +	0.00					
		COSTO	348 +		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	349 -		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069 +	0.00	6070 +	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 +	0.00	POR LITIGIOS			6071 +	0.00	6072 +	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 -	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	352 +	0.00	OTRAS			6075 +	0.00	6076 +	0.00						
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6077 +	0.00	6078 +	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 -	0.00	OTROS			6079 +	0.00	6080 +	0.00						
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	355 +	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							
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 +	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083 +	0.00	6084 +	0.00						
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 +	0.00	DEL EXTERIOR			6085 +	0.00	6086 +	0.00						
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087 +	0.00	6088 +	0.00						
		OTROS	359 +	0.00	OTROS			6089 +	0.00	6090 +	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360 +	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 +	0.00	6096 +	0.00					
		DEL EXTERIOR	6097 +					0.00	6098 +	null							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362 +	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 +	0.00	6100 +	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363 +	0.00		DEL EXTERIOR	6101 +	0.00	6102 +	0.00			
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364 +	0.00		LOCAL	6103 +	0.00	6104 +	0.00			
	NAVES, AERONAVES.	365 +	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105 +	0.00	6106 +	0.00						
		NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366 +	0.00									

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR2DITOS INCOBRABLES)			7113			+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119			+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL7GICOS			7122			+	0.00	7123	+	null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CR2DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR2DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			7131			+	0.00	7132	+	0.00	
		CR2DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N 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	OTROS GASTOS	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	156282.08		POR GARANT7AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	306050.73	OTROS GASTOS	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149			+	0.00	7150	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI7N 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	
	(-) AMORTIZACI7N 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 INVERSI7N (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	(-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=		0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACI7N 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	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD			7173			+	68.76	7174	+	0.00	
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470		=	0.00	TRANSPORTE			7176			+	4767.74	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			+	2126.67	7180	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182			+	369.77	7183	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI7N			7185			+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188			+	0.00	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	+	0.00	7191	+	5997.36	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194			+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	14769.36	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	75125.11		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	64.40	7210	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	13.09	7219	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00		INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	3253.79	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS P7Blicos		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
CR2DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	P7RDIDAS POR SINIESTROS		LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	3696.46	7240	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	7330.37	7243	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	10056.80	7249	+	8883.05	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251			+	0.00	7252	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	527	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7254			+	0.00	7255	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	529	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7257			+	0.00	7258	+	0.00	
	PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCAL	530	+			0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260			+	0.00	7261	+	0.00
			DEL EXTERIOR	531	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	7263			+	0.00	7264	+	0.00
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS	LOCAL	532	+			0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266			+	0.00	7267	+	0.00
			DEL EXTERIOR	533	+			0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7269			+	0.00	7270	+	0.00
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	534	+			22941.05	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	7272			+	0.00	7273	+	0.00
			DEL EXTERIOR	535	+			0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7275			+	0.00	7276	+	0.00
	PROVISIONES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL	536	+			0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		DEL EXTERIOR	7278			+	0.00	7279	+	0.00
			DEL EXTERIOR	537	+			0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)		LOCAL	7281			+	0.00	7282	+	null
	POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	538	+			0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		DEL EXTERIOR	7284			+	0.00	7285	+	0.00
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7287			+	0.00	7288	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		DEL EXTERIOR	7290			+	0.00	7291	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7293			+	0.00	7294	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCAL	542	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		DEL EXTERIOR	7296			+	0.00	7297	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)		LOCAL	7299			+	0.00	7300	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL	544	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		DEL EXTERIOR	7302			+	0.00	7303	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7305			+	0.00	7306	+	0.00			
POR LITIGIOS	RELACIONADAS	LOCAL	546	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		DEL EXTERIOR	7308			+	0.00	7309	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7311			+	0.00	7312	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	548	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		DEL EXTERIOR	7314			+	0.00	7315	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991			=	53853.18							
OTRAS	RELACIONADAS	LOCAL	550	+	101319.95	TOTAL GASTOS		7992			+		137715.84						
		DEL EXTERIOR	551	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999			+		191569.02						
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCAL	552	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901			=	0.00							
		DEL EXTERIOR	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902			+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCAL	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903			-	0.00							
		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904			=	0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	556	+	382744.82	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905			=	0.00						
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906			=	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL	558	+	0.00			7907			=	0.00						
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00			7908			=	0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL	560	+	0.00			7909			=	0.00						
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00			7910			=	0.00						

En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el C7culo del Impuesto a la Renta.

[illegible]

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	0701706533										199	RUC No.	1709429011001