

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN													
102	AÑO	2016			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0.00	Nº.		131974707	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1792126835001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			LUIS MANZANO SISTEMAS INFORMATICOS Y REPRESENTACIONES LMS 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0219	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	2.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
				313	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00														
		LOCALES		315	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		316	+	0.00				DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00					
			318	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+	0.00	6014	+	0.00					
			319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00							
			320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00							
			321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00					
			322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
			323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00					
			324	-	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
			325	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00				
			326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
			327	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
			328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00					
			329	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
			330	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00							
			332	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00				
			333	+	0.00				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
			334	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
			335	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
			336	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
		337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051		+	0.00	6052	+	0.00							
		338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053		+	0.00	6054	+	0.00							
		339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055		+	0.00	6056	+	0.00							
		340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057		+	0.00	6058	+	0.00							
		341	+	0.00	OTRAS		6059		+	0.00	6060	+	0.00							
		342	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTIAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00							
		343	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00							
		344	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00							
		345	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00							
		346	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00							
		347	-	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00							
		348	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00							
		349	-	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00							
		350	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00							
		351	-	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00							
		352	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00								
		353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00								
		354	-	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00								
		355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00								
		356	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00								
		357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00								
		358	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00								
		359	+	0.00			6095	+	0.00	6096	+	0.00								
		360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00				
		361	+	0.00					DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		362	+	0.00				LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00					
		363	+	0.00				DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
		364	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00				
		365	+	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																
		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																

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00		NO RELACIONADAS	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		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
								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	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	OTROS		382	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
	(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
	(4) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
							RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
							RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
	OTROS		391	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
	(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
							RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
							RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
	(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
							RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
							RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
	OTROS		391	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00
	(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00
							RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00
							RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00
	(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00
							RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00
							RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7001	+	0.00	7002	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00			DEL EXTERIOR	7003	+	0.00	7004	+	0.00
	EDIFICIOS		396	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7005	+	0.00	7006	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00			DEL EXTERIOR	7007	+	0.00	7008	+	0.00
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7009	+	0.00	7010	+	0.00
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00			DEL EXTERIOR	7011	+	0.00	7012	+	0.00
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7013	+	0.00	7014	+	0.00
								DEL EXTERIOR	7015	+	0.00	7016	+	0.00
							RELACIONADAS	LOCAL	7017	+	0.00	7018	+	0.00
								DEL EXTERIOR	7019	+	0.00	7020	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS	LOCAL	7021	+	0.00	7022	+	0.00
								DEL EXTERIOR	7023	+	0.00	7024	+	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7025	+	0.00	7026	+	0.00
								DEL EXTERIOR	7027	+	0.00	7028	+	0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7029	+	0.00	7030	+	0.00
								DEL EXTERIOR	7031	+	0.00	7032	+	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7033	+	0.00	7034	+	0.00
								DEL EXTERIOR	7035	+	0.00	7036	+	0.00
	OTROS		391	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7037	+	0.00	7038	+	0.00
								DEL EXTERIOR	7039	+	0.00	7040	+	0.00
(1														

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+		0.00	7114	+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00	
		RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		0.00	7120	+		0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+		0.00	7123	+		null	
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+		0.00	7132	+		0.00
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	0.00		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00	
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	0.00		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	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+		0.00	7150	+		0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN 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	
		(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00					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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+		0.00	7174	+		0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	+		0.00	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	+		0.00	7180	+		0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+		0.00	7183	+		0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+		0.00	7186	+		0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+		0.00	7189	+		0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00		PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+		0.00	7195	+		0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00	
PASIVO																							
PASIVOS CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00				LOCAL	7217	+	0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00					DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00					DEL EXTERIOR	7244	+	0.00	7245	+		0.00	7246	+		0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS	LOCAL	7247	+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		DEL EXTERIOR	7251	+		0.00	7252	+		0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7253	+	0.00	7254	+		0.00	7255	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+		0.00									
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+		0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+		0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS					529	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+		0.00			
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+		0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00			DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+		0.00			
											RELACIONADAS			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+		0.00		
												NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+		0.00		
													DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+		null			
										RELACIONADAS				LOCAL	7284	+	0.00	7285	+		0.00		
											NO RELACIONADAS			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+		0.00		
												DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+		0.00			
													LOCAL	7293	+	0.00	7294	+		0.00			
								DEL EXTERIOR	7296	+				0.00	7297	+		0.00					
									REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+			0.00	7300	+		0.00					
										INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+		0.00	7303	+		0.00					
											OTROS	7305	+	0.00	7306	+		0.00					
								PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+		0.00					
									OTROS			7311	+	0.00	7312	+		0.00					
										PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+		0.00					
											TOTAL COSTOS	7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.								
								TOTAL GASTOS				7992	+	0.00									
									TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00									
										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00									
											PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	=	0.00									
								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00									
									NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00									
										COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00									
											GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00									

[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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00	199	RUC No.	1792126835001								