

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134222376

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190385205001

202190385205001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAVIDER S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															

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 CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	112079.86	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	+	0.00	6006	+	0.00			
				314	-			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
				315	+			0.00				6009	+	0.00	6010	+	0.00		
				316	+			0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			317	-	0.00		DE SERVICIOS		6013		+	0.00	6014	+	0.00				
			318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6015		+	0.00	6016	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		320		+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
					321		+		0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	322	+		1125.92		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		323		+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
					324		-		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	COSTO AMORTIZADO	LOCALES	325	+		243041.94	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6029	+	0.00	6030	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		326		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
					327		-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
DEL EXTERIOR			329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO AMORTIZADO		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041	+	0.00	6042	+	0.00						
	COSTO AMORTIZADO		332	+	0.00			6043	+	0.00	6044	+	0.00						
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		333	+	0.00			6045	+	0.00	6046	+	0.00						
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00			6047	+	0.00	6048	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		335	+	0.00			6049	+	0.00	6050	+	0.00						
	NO RELACIONADOS		336	+	0.00			6051	+	0.00	6052	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		337	+	0.00			6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		338	+	0.00			6055	+	0.00	6056	+	0.00						
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	339	+	12.88	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				
		OTROS	340	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+			0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	+			0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+			0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+			0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+			0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	+			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
			OTROS	348	+			0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
		COSTO	COSTO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	349			+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	350			+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00	
				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	351			+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
				OTROS	352			+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00	
			COSTO	COSTO	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			353	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00
					INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			354	+		0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
					OTROS			355	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00
					OTROS			356	+		0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00						
	OTROS		360	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	356260.60	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES							POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	6091	+					0.00	6092	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6103	+							0.00	6104	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			LOCAL			6105	+	0.00	6106	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	6107	+						0.00	6108	+	0.00					

ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci3n Tributaria)					
		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00															
		A COSTO		396	+	0.00															
		A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00															
		(1) DEPRECIACI3N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI3N		398	-	0.00															
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI3N		399	-	0.00															
		A COSTO		400	+	0.00															
		(1) DEPRECIACI3N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00															
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00															
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00															
		A COSTO		404	+	0.00															
		(1) DEPRECIACI3N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00															
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00															
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00															
		ACTIVOS PARA EXPLORACI3N Y EVALUACI3N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408		+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
INTANGIBLES			409	+	0.00																
(1) DEPRECIACI3N / AMORTIZACI3N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N			410	-	0.00																
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N			411	-	0.00																
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI3N DEL M3TODO DE LA PARTICIPACI3N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00															
				414	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI3N DEL M3TODO DE LA PARTICIPACI3N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00															
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	EN ASOCIADAS	COSTO		416	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI3N DEL M3TODO DE LA PARTICIPACI3N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00															
				418	+	0.00															
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00						7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-	0.00						7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	423	-	0.00						7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	425	+	0.00															
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	426	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00															
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	428	-	0.00															
			DEL EXTERIOR	429	-	0.00															
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	430	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	431	+	0.00															
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	432	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00															
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	LOCALES	434	-	0.00															
DEL EXTERIOR	435		-	0.00																	

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	+	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
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00													
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	OTROS			444	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			445	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
	TOTAL DEL ACTIVO			499	=	356260.60		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
								POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00													
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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	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 VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00
				475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00
				476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
								P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO							OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES		511	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		NO RELACIONADAS		513	+	0.00		RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00		NO RELACIONADAS											
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	LOCALES		515	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DEL EXTERIOR			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00		LOCAL											
		OTRAS Cuentas y documentos por pagar corrientes		517	+	0.00		DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		519	+	355460.60		LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		520	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		DEL EXTERIOR		521	+	0.00		LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00		DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		523	+	0.00		LOCAL			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES		524	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		DEL EXTERIOR		525	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
		DEL EXTERIOR		527	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES		528	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTROS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
		DEL EXTERIOR		529	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL						7254	+	0.00	7255	+	0.00
		DEL EXTERIOR		530	+	0.00		NO RELACIONADAS						7257	+	0.00	7258	+	0.00
		DEL EXTERIOR		531	+	0.00		RELACIONADAS						7260	+	0.00	7261	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCALES		532	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	LOCAL						7263	+	0.00	7264	+	0.00
		DEL EXTERIOR		533	+	0.00		DEL EXTERIOR						7266	+	0.00	7267	+	0.00
		DEL EXTERIOR		534	+	0.00		LOCAL						7269	+	0.00	7270	+	0.00
		DEL EXTERIOR		535	+	0.00		DEL EXTERIOR						7272	+	0.00	7273	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES		536	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						7275	+	0.00	7276	+	0.00
		DEL EXTERIOR		537	+	0.00		NO RELACIONADAS						7278	+	0.00	7279	+	0.00
		DEL EXTERIOR		538	+	0.00		LOCAL						7281	+	0.00	7282	+	0.00
		DEL EXTERIOR		539	+	0.00		DEL EXTERIOR						7284	+	0.00	7285	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES		540	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	LOCAL						7287	+	0.00	7288	+	0.00
		DEL EXTERIOR		541	+	0.00		DEL EXTERIOR						7290	+	0.00	7291	+	0.00
		DEL EXTERIOR		542	+	0.00		LOCAL						7293	+	0.00	7294	+	0.00
		DEL EXTERIOR		543	+	0.00		DEL EXTERIOR						7296	+	0.00	7297	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES		544	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00
		DEL EXTERIOR		545	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00
		DEL EXTERIOR		546	+	0.00		OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00
		DEL EXTERIOR		547	+	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
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		548	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00
		DEL EXTERIOR		549	+	0.00		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00
		DEL EXTERIOR		550	+	0.00													
		DEL EXTERIOR		551	+	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS				7991	=	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																			
PASIVOS NO CORRIENTES																			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	TOTAL GASTOS						7992	+	0.00	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		TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	0.00			
		LOCALES		555	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00			
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
OTRAS Cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES		557	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00			
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00			
		DEL EXTERIOR		559	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00			
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00			
OTRAS RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES		561	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES												
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00													
		DEL EXTERIOR		563	+	0.00													
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES												
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00													
		DEL EXTERIOR		567	+	0.00													
		DEL EXTERIOR		568	+	0.00													

[illegible]

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0103176715				199	RUC No.	0102463882001					