

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?133797464

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992805943001

2020992805943001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALLIBREMAR ECUADOR S.A.

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			0103	+	0.00					
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0104	+	0.00					
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0105	+	0.00					
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0106	+	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			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0017	+	0.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	0029			=			0.00		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	0030			=			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										311	+		211524.91							6001	+	148728.92	6002	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		0.00	6003	+	80326.16	6004	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	97083.74	6006	+	0.00				
		(-) 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		6007	+		0.00	DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+		0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+			35185.17	EXPORTACIONES NETAS			6011	+		0.00	DE SERVICIOS		6012	+		0.00					
			DEL EXTERIOR		316	+			0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+		0.00	6016	+		0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+		0.00	6020	+		0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+			0.00	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00	
			DEL EXTERIOR		319	+			0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00	
			EN EFECTIVO		320	+			0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030	+		0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+			0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		null	
			LOCALES		322	+			0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+		0.00	6038	+		0.00	
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00			6040	+		0.00							
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		324	-				0.00			6041	+		0.00			6042	+		0.00				
		DEL EXTERIOR		325	+		0.00				6043	+		0.00			6044	+		0.00							
		LOCALES		326	+		0.00				6045	+		0.00			6046	+		0.00							
		DEL EXTERIOR		327	-		0.00				6047	+		0.00			6048	+		0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			6049	+		0.00			6050	+		0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00					6051	+		0.00			6052	+		0.00					
	A VALOR RAZONABLE				330	+		0.00					6053	+		0.00			6054	+		0.00					
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+		0.00					6055	+		0.00			6056	+		0.00					
	NO RELACIONADOS				332	+		0.00					6057	+		0.00			6058	+		0.00					
					333	+		0.00					6059	+		0.00			6060	+		0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS				334	+		0.00					6061	+		0.00			6062	+		0.00					
	NO RELACIONADOS				335	+		0.00					6063	+		0.00			6064	+		null					
					336	+		0.00					6065	+		0.00			6066	+		0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				337	+		0.00			6067	+		0.00			6068	+		0.00							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				338	+		0.00			6069	+		0.00			6070	+		0.00							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				339	+		2242.78			6071	+		0.00			6072	+		0.00							
INVENTARIOS	OTROS			340	+		872.88	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					
				341	+		0.00				DE INVENTARIOS		6043	+		0.00			6044	+		0.00					
				342	+		2242.78				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00			6046	+		0.00					
	MERCADER?AS EN TR?NSITO			343	+		872.88				DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+		0.00			6048	+		0.00					
				344	+		0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00			6050	+		0.00					
				345	+		0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00			6052	+		0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			346	+		0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+		0.00			6054	+		0.00					
				347	+		48733.70				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00			6056	+		0.00					
				348	+		0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00			6058	+		0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			349	+		0.00				OTRAS		6059	+		0.00			6060	+		0.00					
		350	+		0.00	POR GARANT?AS		6061			+		0.00			6062	+		0.00								
		351	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063			+		0.00			6064	+		null								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			352	+		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+		0.00			6066	+		0.00							
			353	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+		0.00			6068	+		0.00								
			354	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+		0.00			6070	+		0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			355	+		0.00	POR LITIGIOS			6071	+		0.00			6072	+		0.00								
			356	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+		0.00			6074	+		0.00								
			357	+		0.00	OTRAS			6075	+		0.00			6076	+		0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			358	+		0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+		0.00			6078	+		0.00								
			359	+		0.00	OTROS			6079	+		0.00			6080	+		0.00								
			360	+		19441.33	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								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+		319440.77	DE RECURSOS P?BLICOS			6083	+		0.00			6084	+		0.00								
			362	+		0.00	DEL EXTERIOR			6085	+		0.00			6086	+		0.00								
			363	+		0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+		0.00			6088	+		0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES			364	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6089	+		0.00			6090	+		0.00								
			365	+		0.00	OTROS		6091	+		0.00			6092	+		0.00									
			366	+		0.00			6093	+		207.30			6094	+		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		6095	+		0.00			6096	+		0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		0.00					DEL EXTERIOR		6097	+		0.00			6098	+		null				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00					LOCAL		6099	+		0.00			6100	+		0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+		0.00			6102	+		0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00					LOCAL		6103	+		0.00			6104	+		0.00				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00					DEL EXTERIOR		6105	+		0.00			6106	+		0.00				
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		0.00																				
				369	+		0.00																				
				370	+		0.00																				
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+				0.00																
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+		1440.00																				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+		0.00																				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS				359	+		0.00																			
					360	+		19441.33																			
					361	+		319440.77																			

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	+		0.00	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		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		0.00	7120	+		0.00	
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		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 TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+		0.00	7132	+		0.00	
	OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+		0.00	7135	+		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	200.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+		0.00	7138	+		0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	200.00		OTRAS			7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	319640.77		POR GARANT?AS			7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+		0.00	7156	+		0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+		0.00	7159	+		0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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
	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		RELACIONADAS			7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		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		NO RELACIONADAS			7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		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 GESTI?N						7185	+		0.00	7186	+		0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+		6441.00	7189	+		0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+		0.00	7191	+		1039.56	7192	+		0.00	
PASIVO						OTROS GASTOS	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+		0.00	7195	+		0.00		
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+		0.00	7197	+		1873.90	7198	+		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL													
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DEL EXTERIOR													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	33266.76			NO RELACIONADAS	LOCAL												
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL											
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00					LOCAL											
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR												
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	LOCAL													
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			LOCAL													
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR													
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos	7238	+		0.00	7239	+		2136.96	7240	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		7241	+		0.00	7242	+		1062.51	7243	+		0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			7248	+		0.00	7249	+		32202.34	7249	+		2544.55			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS	7247	+		0.00	7251	+		0.00	7252	+		0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL														
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL														
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	23133.20	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL													
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+		18107.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	79.03	RELACIONADAS		LOCAL													
		JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00			DEL EXTERIOR													
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	689.97	LOCAL															
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL													
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			DEL EXTERIOR													
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL													
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			DEL EXTERIOR													
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00		LOCAL														
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	DEL EXTERIOR															
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	LOCAL															
		OTRAS		544	+	0.00	DEL EXTERIOR															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)															
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00																
	OTROS			547	+	0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=		127065.74								
	OTROS			549	+	2429.54																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	77705.50	TOTAL GASTOS																
PASIVOS NO CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS															
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00																
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00																
TOTAL GASTOS																						
TOTAL COSTOS Y GASTOS																						
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																						
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																						
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																						
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																						
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																						
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																						

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+		79445.37	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		7999	+		206511.11	
		LOCALES	555	+	0.00		7901	=		0.00	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00		7902	+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS	7903	-		0.00		
						7904	=		0.00		
						7905	=		0.00		
						7906	=		0.00		

	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											
NOMBRE:											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0914360102	199	RUC No.	0902057504001						