

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133309693

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1792488516001

2021792488516001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSHYRISPRO Y SERVICIOS S.A.

203EXPEDIENTE

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			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	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			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0209	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	+	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	+	15534.51												
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	+	215062.17	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	250.25	6004	+	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		6005	+	11790.94	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+		70244.70	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00	DE BIENES		6009		+	0.00	6010	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				317	-		1245.46	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
					318	+		0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		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 REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00					
(-) 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					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+	102.38	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+	0.00	6028	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00	6030	+	0.00						
				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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	+	null					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
NO RELACIONADOS				332	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	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	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	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	1473.40		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	OTROS				338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	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	+	236126.73		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				
	(-) 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				
(-) 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	A COSTO				350	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) 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				
	A COSTO				353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	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	+	142.63		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	OTROS				359	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	322378.89	OTROS		6093	+	4223.93	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
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
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
						6105	+	0.00				6106	+	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					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					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	+	5010.80					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 M7VIL			375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00					6129	+	0.00	6130	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00					6131	+	0.00	6132	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	null								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													
	OTROS			382	+	0.00					TOTAL INGRESOS													
				383	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)													
				384	-	634.14					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													
				385	-	0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00			OTROS		6141	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.										
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			387	-	0.00					6142	+	0.00											
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			388	+	0.00					6143	+	0.00											
				389	+	0.00					6144	+	0.00											
				389	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)													
				390	+	0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)													
				391	+	0.00					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													
				392	-	0.00					VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													
				393	-	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)													
				394	-	0.00					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													
ACTIVOS INTANGIBLES	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			395	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6145	+	0.00											
	(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			396	-	0.00					6146	+	0.00											
				397	+	0.00					6147	+	0.00											
				398	+	0.00					6148	+	0.00											
				399	-	0.00					6149	+	0.00											
				400	-	0.00					6150	+	0.00											
				401	-	0.00					6151	+	0.00											
				402	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)													
				403	-	0.00																		
				404	-	0.00																		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO			394	+	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación tributaria)									
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00																		
	A COSTO			396	+	0.00																		
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00																		
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00																		
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00																		
				400	+	0.00																		
				401	-	0.00																		
				402	-	0.00																		
				403	+	0.00																		
			404	+	0.00																			
			405	-	0.00																			
			406	-	0.00																			
			407	+	0.00																			
			408	+	0.00																			
			409	+	0.00																			
			410	-	0.00																			
			411	-	0.00																			
			412	+	0.00																			
			413	+/-	0.00																			
			414	+	0.00																			
			415	+/-	0.00																			
			416	+	0.00																			
			417	+/-	0.00																			
			418	+	0.00																			
			419	-	0.00																			
			420	+	0.00																			
			421	+	0.00																			
			422	-	0.00																			
			423	+	0.00																			
			424	+	0.00																			
			425	-	0.00																			
			426	+	0.00																			
			427	+	0.00																			
			428	-	0.00																			
			429	+	0.00																			
			430	+	0.00																			
			431	-	0.00																			
			432	+	0.00																			
			433	+	0.00																			
			434	-	0.00																			
			435	+	0.00																			
			436	+	0.00																			
			437	+	0.00																			
			438	-	0.00																			
			439	+	0.00																			
			440	+	0.00																			
			441	-	0.00																			
			442	+	0.00																			
			443	+	0.00																			
			444	-	0.00																			
			445	+	0.00																			
			446	+	0.00																			
			447	-	0.00																			
			448	+	0.00																			
			449	+	0.00																			
			450	+	0.00																			
			451	+	0.00																			
			452	+	0.00																			
			453	+	0.00																			
			454	+	0.00																			
			455	+	0.00																			
			456	+	0.00																			
			457	+	0.00																			
			458	+	0.00																			
			459	+	0.00																			
			460	+	0.00																			
			461	+	0.00																			
			462	+	0.00																			
			463	+	0.00																			
			464	+	0.00																			
			465	+	0.00																			
			466	+	0.00																			
			467	+	0.00																			
			468	+	0.00																			
			469	+	0.00																			
			470	+	0.00																			
			471	+	0.00																			
			472	+	0.00																			
			473	+	0.00																			
			474	+	0.00																			
			475	+	0.00																			
			476	+	0.00																			
			477	+	0.00																			
			478	+	0.00																			
			479	+	0.00																			
			480	+	0.00																			
			481	+	0.00																			
			482	+	0.00																			
			483	+	0.00																			
			484	+	0.00																			
			485	+	0.00																			
			486	+	0.00																			
			487	+	0.00																			
			488	+	0.00																			
			489	+	0.00																			
			490	+	0.00																			
			491	+	0.00																			
			492	+	0.00																			
			493	+	0.00																			
			494	+	0.00																			
			495	+	0.00																			
			496	+	0.00																			
			497	+	0.00																			
			498	+	0.00																			
			499	+	0.00																			
			500	+	0.00																			
			501	+	0.00																			
			502	+	0.00																			
			503	+	0.00																			
			504	+	0.00																			
			505	+	0.00																			
			506	+	0.00																			
			507	+	0.00																			
			508	+	0.00																			
			509	+	0.00																			
			510	+	0.00																			
			511	+	0.00																			
			512	+	0.00																			
			513	+	0.00																			
			514	+	0.00																			
			515	+	0.00																			
			516	+	0.00																			
			517	+	0.00																			
			518	+	0.00																			
			519	+	0.00																			
			520	+	0.00																			
			521	+	0.00																			
			522	+	0.00																			
			523	+	0.00																			
			524	+	0.00																			
			525	+	0.00																			
			526	+	0.00																			
			527	+	0.00																			
			528	+	0.00																			
			529	+	0.00																			
			530	+	0.00																			
			531	+	0.00																			
			532	+	0.00																			
			533	+	0.00																			
			534	+	0.00																			
			535	+	0.00																			
			536	+	0.00																			
			537	+	0.00																			
			538	+	0.00																			
			539	+	0.00																			
			540	+	0.00																			
			541	+	0.00																			
			542	+	0.00																			
			543	+	0.00																			
			544	+	0.00																			
			545	+	0.00																			
			546	+	0.00																			
			547	+	0.00																			
			548	+	0.00																			
			549	+	0.00																			
			550	+	0.00																			
			551	+	0.00																			
			552	+	0.00																			
			553	+	0.00																			
			554	+	0.00																			
			555	+	0.00																			
			556	+	0.00																			
			557	+	0.00																			
			558	+	0.00																			
			559	+	0.00																			
			560	+	0.00																			
			561	+	0.00																			
			562	+	0.00																			
			563	+	0.00																			
			564	+	0.00																			
			565	+	0.00																			
			566	+	0.00																			
			567	+	0.00																			
			568	+	0.00																			
			569	+	0.00																			
			570	+	0.00																			
			571	+	0.00																			
			572	+	0.00																			
			573	+	0.00																			
			574	+	0.00																			
			575	+	0.00																			
			576	+	0.00																			
			577	+	0.00																			
			578	+	0.00																			
			579	+	0.00																			
			580	+	0.00																			
			581	+	0.00																			
			582	+	0.00																			
			583	+	0.00																			
			584	+	0.00																			
			585	+	0.00																			
			586	+	0.00																			
			587	+	0.00																			
			588	+	0.00																			
			589	+	0.00																			
			590	+	0.00																			
			591	+	0.00																			
			592	+	0.00																			
			593	+	0.00																			
			594	+	0.00																			
			595	+	0.00																			
			596	+	0.00																			
			597	+	0.00																			
			598	+	0.00																			
			599	+	0.00																			
			600	+	0.00																			
			601	+	0.00																			
			602	+	0.00																			
			603	+	0.00																			
			604	+	0.00																			
			605	+	0.00																			
			606	+	0.00																			
			60																					

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)					7113	+		607.38	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	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		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		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	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	4376.66		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	326755.55		POR GARANTIAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
				460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
				461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00		
				462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00		
				463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00		
				464	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00		
				465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
				466	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	225.46	7174	+	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		TRANSPORTE					7176	+	1631.85	7177	+	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	146.59	7180	+	0.00		
				469	=	0.00		GASTOS DE VIAJE					7182	+	1746.05	7183	+	0.00		
				470	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N					7185	+	416.91	7186	+	0.00		
				471	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00		
				472	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	1341.28	7192	+	0.00		
				473	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	541.41	7198	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	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		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	1957.41	7204	+	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 INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	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		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	4371.55	7210	+	882.27		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00		RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
								COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
								NO RELACIONADAS		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
								OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
								RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
								NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
								LOCAL		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
								DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
								LOCAL		7238	+	0.00	7239	+	123.33	7240	+	0.00		
								DEL EXTERIOR		7241	+	0.00	7242	+	707.45	7243	+	0.00		
								SERVICIOS PBLICOS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	359.17		
								P?RDIDAS POR SINIESTROS		7248	+	0.00	7249	+	4120.96	7250	+	0.00		
								OTROS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
								ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
								NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
								LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
								RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
								DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
								LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
								NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
								RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
								DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
								LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null	7283	+	0.00		
								DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
								RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
								DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
								LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
								DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
								REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
								INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
								OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	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	7310	+	0.00		
								OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
								P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		
								TOTAL COSTOS		7991	=	160534.54	7992	+	0.00	7993	+	0.00		
								TOTAL GASTOS		7994	=	0.00	7995	+	0.00	7996	+	0.00		
								TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	224483.50	8000	+	0.00	8001	+	0.00		
								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7991	=	0.00	7992	+	0.00	7993	+	0.00		
								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7991	=	0.00	7992	+	0.00	7993	+	0.00		
								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7991	=	0.00	7992	+	0.00	7993	+	0.00		
								NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7991	=	0.00	7992	+	0.00	7993	+	0.00		
								COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7991	=	0.00	7992	+	0.00	7993	+	0.00		
								GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7991	=	0.00	7992	+	0.00	7993	+	0.00		
										7991	=	0.00	7992	+	0.00	7993	+	0.00		

[illegible]

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0400938783				199	RUC No.	1801807569001			