

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?133630705

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391815557001

2021391815557001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALROSELVEC 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			0107	+	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	+	979.86									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	34772.80	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	80269.60	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00				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	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS										
		DE SERVICIOS																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		EN EFFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		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				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		326	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00						
					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00						
					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null						
					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
RELACIONADOS	331	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00						
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00						
RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00						
NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00						
							DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00				
							DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
							OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
							GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
								POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null			
								POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
								POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00					
						POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00					
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00					
						OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	11090.86			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	1605.39			DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
OTROS	338	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00						
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00			POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00			OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00			OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00						DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	DEL EXTERIOR					6101	+	0.00	6102	+	0.00				
COSTO	348	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		DEL EXTERIOR	6105			+	0.00	6106	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00													
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00													
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00														
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00														
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00														
	OTROS	359	+	0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	48448.91														
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	6097	+	0.00	6098	+	null		
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00					6100	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	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		

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI/N VEH/CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M/VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HIST/RICO 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 HIST/RICO 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 TRNSITO			372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACI/N			374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEH/CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M/VIL			375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
				376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACI/N			380	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	VEH/CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M/VIL			381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	OTROS			382	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
				383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
				384	-	0.00				INTERESES IMPL/CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI/N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
				385	-	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS			382	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICI/N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M/TODO DE LA PARTICIPACI/N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00							
				383	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00							
				384	-	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null							
				385	-	0.00																
				386	-	0.00																
				387	+	0.00																
				388	+	0.00																
				389	+	0.00																
				390	+	0.00																
				391	+	0.00																
ACTIVOS INTANGIBLES	(1) DEPRECIACI/N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI/N			398	-	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcn 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			386	-	0.00				6145	=	0.00										
				387	+	0.00				6146	=	0.00										
				388	+	0.00				6147	=	0.00										
				389	+	0.00				6148	=	0.00										
				390	+	0.00				6149	=	0.00										
				391	+	0.00				6150	=	0.00										
				392	-	0.00				6151	=	0.00										
				393	-	0.00																
PROPIEDADES DE INVERSI/N	TERRENOS			394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS						VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac/n Tributaria)								
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00		COSTO			GASTO											
	EDIFICIOS			396	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	67740.36	7006	+	0.00						
	(1) DEPRECIACI/N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI/N			398	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00						
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI/N			399	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00									
				400	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00									
				401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00	7018	+	0.00						
				402	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021	+	0.00						
				403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00									
ACTIVOS BIOL/GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			402	-	0.00		COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00							
				404	+	0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00							
				405	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00							
				406	-	0.00				(+) AJUSTES			7037	+/	0.00	7038	+/	0.00				
				407	+	0.00				SUELDOS, SALARIOS Y DEM/PS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	383.09				
				408	+	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	3156.19	7044	+	0.00				
				409	+	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	86.27				
				410	-	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	0.00				
				411	-	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACI/N Y EVALUACI/N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI/N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
	INTANGIBLES			409	+	0.00					DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
	(1) DEPRECIACI/N / AMORTIZACI/N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI/N, EVALUACI/N Y EXPLOTACI/N			410	-	0.00							OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI/N, EVALUACI/N Y EXPLOTACI/N			411	-	0.00								7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
				412	+	0.00								7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
				413	+/	0.00								7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
				414	+	0.00								7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
				415	+/	0.00								7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
				416	+	0.00								7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
				417	+/	0.00								7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
			418	+	0.00	7085	+	0.00	7086					+	0.00	7087	+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO			412	+	0.00		DEL COSTO HIST/RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	ACELERADA	7064	+			0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI/N DEL M/TODO DE LA PARTICIPACI/N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/	0.00					NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
	COSTO			414	+	0.00						7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI/N DEL M/TODO DE LA PARTICIPACI/N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/	0.00						7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
	COSTO			416	+	0.00						7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI/N DEL M/TODO DE LA PARTICIPACI/N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+/	0.00						7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00						7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00						7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
				420	+	0.00						7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
				421	+	0.00						7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS			420	+	0.00		DEL COSTO HIST/RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00					NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00						7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
	NO RELACIONADAS			423	+	0.00						7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			424	+	0.00						7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00						7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
				426	+	0.00						7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
				427	+	0.00						7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
				428	-	0.00						7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
				429	+	0.00						7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART/CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			426	+	0.00		DEL COSTO HIST/RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			427	+	0.00					NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00						7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			429	+	0.00						7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00						7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00						7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
				432	+	0.00						7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
				433	+	0.00						7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
				434	-	0.00						7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
				435	+	0.00						7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00		DEL COSTO HIST/RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
				436	+	0.00					NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
				437	+	0.00						7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
				438	+	0.00						7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
				439	+	0.00						7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
				440	+	0.00						7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
				441	+	0.00						7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
				442	+	0.00						7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
				443	+	0.00						7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
				444	+	0.00						7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P	RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS 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	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P	RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				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 P			RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+			0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	48448.91	P	RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=			0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N 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	
	(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO 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	
	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	
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	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	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	37.00	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	+	0.00	7198	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		174.63	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		20899.07	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	100.00	7210	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515		+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516		+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCAL	517		+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				DEL EXTERIOR	518		+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	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				
CRDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCAL	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
	LOCAL	525	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P	RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
	LOCAL	527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	367.15	7249	+	177.00					
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE	LOCAL	530	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	531	+		0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+		1842.36	NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	25.16	7264	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCAL	DEL EXTERIOR		LOCAL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
									7269	+	0.00	7270	+	0.00					
	JUBILACI?N PATRONAL	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCAL	DEL EXTERIOR		LOCAL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
									7275	+	0.00	7276	+	0.00					
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	LOCAL	DEL EXTERIOR		LOCAL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
					7281				+	0.00	7282	+	null						
		POR DESMANTELAMIENTO	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
7287								+	0.00	7288	+	0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00							
	7293						+	0.00	7294	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00							
							7299	+	0.00	7300	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00							
							7305	+	0.00	7306	+	0.00							
							7308	+	0.00	7309	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	22916.06	P			RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	553	+		0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	998.67					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	71895.22					
	NO RELACIONADAS	LOCAL	555	+	0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	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	556	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	557	+		0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00							
			LOCAL	559	+		0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00							
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL	560	+		0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00							
			LOCAL	561	+		0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1308531290					199	RUC No.	1303309296001				