

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?134191582

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992923679001

2020992923679001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALA&RBETA FOODS 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			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																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002		+	0.00		
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004		+	0.00		
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006		+	0.00		
				314	-	0.00														
				315	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008		+	0.00		
		DEL EXTERIOR		317	+	0.00						6009	+	0.00	6010		+	0.00		
				318	+	0.00			DE BIENES			6011	+	0.00	6012		+	0.00		
				319	-	0.00			DE SERVICIOS			6013	+	0.00	6014		+	0.00		
				320	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6015	+	0.00	6016		+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		321	+		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		322	+		0.00						6019	+	0.00	6020		+	0.00
					323	+		0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022		+	0.00
					324	-		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024		+	0.00
					325	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026		+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		326	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027	+	0.00	6028		+	0.00			
				327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6029	+	0.00	6030		+	0.00			
				328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032		+	0.00			
				329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6033	+	0.00	6034		+	0.00			
				330	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6035	+	0.00	6036		+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		331	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038		+	0.00				
			332	-	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040		+	0.00				
			333	+	0.00															
			334	+	0.00															
			335	+	0.00															
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		336	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
			337	+	0.00															
			338	+	0.00															
			339	+	0.00															
			340	+	0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		341	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
			342	+	0.00															
			343	+	0.00															
			344	+	0.00															
			345	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		346	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		347	+	0.00															
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		348	+	0.00															
	OTROS		349	+	0.00															
			350	+	0.00															
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		351	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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		
				352	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044		+	0.00		
				353	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046		+	0.00		
				354	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048		+	0.00		
				355	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050		+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			356	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052		+	0.00		
				357	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054		+	0.00		
				358	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056		+	0.00		
				359	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058		+	0.00		
				360	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060		+	0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			361	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062		+	0.00			
			362	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064		+	0.00			
			363	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066		+	0.00			
			364	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068		+	0.00			
			365	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070		+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			366	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072		+	0.00			
			367	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074		+	0.00			
			368	+	0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076		+	0.00			
			369	+	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078		+	0.00			
			370	+	0.00			OTROS			6079	+	0.00	6080		+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			371	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE RECURSOS P?BLICOS			6081	+	0.00	6082		+	0.00			
			372	+	0.00			DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084		+	0.00			
			373	+	0.00			DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086		+	0.00			
			374	+	0.00			POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088		+	0.00			
			375	+	0.00			OTROS			6089	+	0.00	6090		+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			376	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092		+	0.00			
			377	+	0.00						6093	+	0.00	6094		+	0.00			
			378	+	0.00						6095	+	0.00	6096		+	0.00			
			379	+	0.00						6097	+	0.00	6098		+	0.00			
			380	+	0.00						6099	+	0.00	6100		+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			381	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6101	+	0.00	6102		+	0.00		
			382	+	0.00					DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104		+	0.00		
			383	+	0.00							6105	+	0.00	6106		+	0.00		
			384	+	0.00															
			385	+	0.00															
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108		+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		387	+	0.00				DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110		+	0.00		
				388	+	0.00						6111	+	0.00	6112		+	0.00		
				389	+	0.00						6113	+	0.00	6114		+	0.00		
				390	+	0.00						6115	+	0.00	6116		+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		391	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6117	+	0.00	6118		+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		392	+	0.00				DEL EXTERIOR		6119	+	0.00	6120		+	0.00		
				393	+	0.00						6121	+	0.00	6122		+	0.00		
				394	+	0.00						6123	+	0.00	6124		+	0.00		
				395	+	0.00						6125	+	0.00	6126		+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		396	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6127	+	0.00	6128		+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		397	+	0.00				DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	6130		+	0.00		
				398	+	0.00						6131	+	0.00	6132		+	0.00		
				399	+	0.00						6133	+	0.00	6134		+	0.00		
				400	+	0.00						6135	+	0.00	6136		+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		401	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6137	+	0.00	6138		+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		402	+	0.00				DEL EXTERIOR		6139	+	0.00	6140		+	0.00		
				403	+	0.00						6141	+	0.00	6142		+	0.00		
				404	+	0.00						6143	+	0.00	6144		+	0.00		
				405	+	0.00						6145	+	0.00	6146		+	0.00		

PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						POR DETERIORO EN EL VALOR	INCOBRABLES)												
	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	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	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	
	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 CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CR?DITO 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 GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	(1) 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	
	(1) 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	
	(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	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			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(1) 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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	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	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	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 GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
										DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	517	+	0.00					LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	520	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00		DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00				
	CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
	PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00					DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00		
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00						DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00			
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00					DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00					DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00					DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	POR GARANTÍAS		537	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null			
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00					DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00					DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00				
POR LITIGIOS		542	+	0.00					DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	OTROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7299	+	0.00	7300	+	0.00			
	OTRAS		544	+	0.00					7302	+	0.00	7303	+	0.00					
	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)					7305	+	0.00	7306	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00					7308	+	0.00	7309	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7311	+	0.00	7312	+	0.00			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	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?lculo del Impuesto a la Renta.								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	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	0919956391					199	RUC No.	0921620589001				