

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	A?O	2016	104
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201	RUC	0190335127001	0.00
		202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL
			SERVICIOS Y ALIMENTOS PIVOPI CIA. LTDA.
			203
			EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0010	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0011	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0012	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	223358.51	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1204056.83	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	7907.57		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	421424.37	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	19000.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE 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	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	RELACIONADOS	LOCALES	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	333	+	0.00	DE INVENTARIOS	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTIOPAGO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	337	+	5220.89	DE ACTIVOS INTANGIBLES	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	340	+	34881.73		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	341	+	0.00	OTRAS	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	343	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTIOPAGO (PREPAGADOS)	NO RELACIONADOS	LOCALES	345	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	347	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	349	-	0.00	OTRAS	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00		LIJUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	351	-	0.00	DE RECURSOS P?Blicos	DE RECURSOS P?Blicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	354	-	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	355	+	0.00	OTROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	357	+	0.00	OTROS	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	359	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	361	+	290368.70	INGRESOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	87776.63				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			369	+	0.00					6111	+	0.00	6112	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			371	+	0.00					6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	10218.12					6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	5877.75				LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	100011.94					6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
377			+	0.00	6127	+	0.00	6128		+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		379	+	0.00		6131	+	0.00	6132	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
		381	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
		383	+	0.00		6139	+	0.00	6140	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	26185.44	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
		385	-	0.00		6143	+	0.00	6144	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
		387	+	0.00		6147	+	0.00	6148	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00				
		389	+	0.00		6151	+	0.00	6152	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00				
		391	+	0.00		6155	+	0.00	6156	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00				
		393	-	0.00		6159	+	0.00	6160	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00				
		395	+	0.00		6163	+	0.00	6164	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
		397	+	0.00		6167	+	0.00	6168	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00				
		399	-	0.00		6171	+	0.00	6172	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00				
		401	-	0.00		6175	+	0.00	6176	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00				
		403	+	0.00		6179	+	0.00	6180	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00				
		405	-	0.00		6183	+	0.00	6184	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00				
		407	+	0.00		6187	+	0.00	6188	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00				
		409	+	0.00		6191	+	0.00	6192	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00				
		411	-	0.00		6195	+	0.00	6196	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00				
		413	+/-	0.00		6199	+	0.00	6200	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00				
		415	+/-	0.00		6203	+	0.00	6204	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00				
		417	+/-	0.00		6207	+	0.00	6208	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00				
		419	-	0.00		6211	+	0.00	6212	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00				
		421	+	0.00		6215	+	0.00	6216	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00				
		423	+	0.00		6219	+	0.00	6220	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00				
		425	-	0.00		6223	+	0.00	6224	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00	LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00				
		427	+	0.00		6227	+	0.00	6228	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00				
		429	+	0.00		6231	+	0.00	6232	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00				
		431	-	0.00		6235	+	0.00	6236	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00				
		433	+	0.00		6239	+	0.00	6240	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00				
		435	-	0.00		6243	+	0.00	6244	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	-	0.00	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00				
		437	-	0.00		6247	+	0.00	6248	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	-	0.00	LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00				
		439	-	0.00		6251	+	0.00	6252	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	-	0.00	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00				
		441	-	0.00		6255	+	0.00	6256	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	-	0.00	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00				
		443	-	0.00		6259	+	0.00	6260	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	-	0.00	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00				
		445	-	0.00		6263	+	0.00	6264	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	-	0.00	LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00				
		447	-	0.00		6267	+	0.00	6268	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	-	0.00	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00				
		449	-	0.00		6271	+	0.00	6272	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	-	0.00	LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00				
		451	-	0.00		6275	+	0.00	6276	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	-	0.00	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00				
		453	-	0.00		6279	+	0.00	6280	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	454	-	0.00	LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00				
		455	-	0.00		6283	+	0.00	6284	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	456	-	0.00	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00				
		457	-	0.00		6287	+	0.00	6288	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	458	-	0.00	LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00				
		459	-	0.00		6291	+	0.00	6292	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	460	-	0.00	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00				
		461	-	0.00		6295	+	0.00	6296	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	462	-	0.00	LOCAL	6297	+	0.00	6298	+	0.00				
		463	-	0.00		6299	+	0.00	6300	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	464	-	0.00	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00				
		465	-	0.00		6303	+	0.00	6304	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	466	-	0.00	LOCAL	6305	+	0.00	6306	+	0.00				
		467	-	0.00		6307	+	0.00	6308	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	468	-	0.00	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00				
		469	-	0.00		6311	+	0.00	6312	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	470	-	0.00	LOCAL	6313	+	0.00	6314	+	0.00				
		471	-	0.00		6315	+	0.00	6316	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	472	-	0.00	DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00				
		473	-	0.00		6319	+	0.00	6320	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	474	-	0.00	LOCAL	6321	+	0.00	6322	+	0.00				
		475	-	0.00		6323	+	0.00	6324	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	476	-	0.00	DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00				
		477	-	0.00		6327	+	0.00	6328	+	0.00				
OTROS</															

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	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	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	+	0.00	
	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	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	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	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	177699.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	177699.00	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	468067.70	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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	
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES 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	+	13596.32	7174	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	1175.96	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	+	17252.28	7180	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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	+	66431.59	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	+	13191.62	7191	+	13508.34	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO 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	+	37682.52	7197	+	252.02	
	PASIVOS CORRIENTES				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	898.42	7203	+	0.00	
	RELACIONADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	NO RELACIONADAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	4975.67	
	LOCALES	511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
	LOCALES	513	+	102641.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
	EN EFECTIVO	517	+	11419.04	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
	LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	23768.83	7242	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
	LOCALES	523	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	RELACIONADAS	7251	+	476.81	7252	+	0.00	
	LOCALES	525	+	11610.64	NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	LOCALES	527	+	0.00	RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
	LOCALES	529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	LOCALES	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	532	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	LOCALES	533	+	2583.49	RELACIONADAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	534	+	1960.50	NO RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	INTERESES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	22976.54	RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR GARANT?AS	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
	POR LITIGIOS	542	+	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	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	OTRAS	544	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
	LOCALES	545	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	1468270.76				
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	145791.40				
	LOCALES	547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1614062.16				
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00				
	LOCALES	549	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	550	+	153191.21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00				
	LOCALES	551	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	1790800000000.00				
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00				
	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	554	+	0.00								
	LOCALES	555	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
	LOCALES	557	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
	LOCALES	559	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
	LOCALES	561	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	562	+	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.

0.00	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.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0101536365	199	RUC No.	0702943341001		