

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

No.133901670

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791742951001

2020791742951001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPAROVPA EXPORTACIONES CIA LTDA

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?SOS 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											0229	-	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	-	3.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	5749.97												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	271534.00	6004	+	0.00		
		(1) 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	+	0.00	6006	+
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		16794.24	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	316	+		128209.36	DE BIENES				6009	+	1800120.60	6010	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013		+	0.00	6014	+	0.00						
			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015		+	0.00	6016	+	0.00						
			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00							
			POR DIVIDENDOS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00					
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021		+	0.00	6022	+	0.00								
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023		+	0.00	6024	+	0.00								
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025		+	0.00	6026	+	0.00								
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027		+	0.00	6028	+	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	+	41025.54	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					328	+	0.00												
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					329	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE					330	+	0.00												
RELACIONADOS					331	+	0.00												
NO RELACIONADOS					332	+	0.00												
IMPORTES BRUTO ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					333	+	0.00												
NO RELACIONADOS					334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					335	+	0.00												
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					336	+	97867.35												
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					337	+	0.00												
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					338	+	0.00												
OTROS					339	+	0.00												
MERCADER?AS EN TR?NSITO					340	+	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					341	+	0.00												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					342	+	17331.34												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					343	+	0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					344	+	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N					345	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA					346	+	0.00												
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347	-	0.00												
COSTO					348	+	0.00												
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349	-	0.00												
A COSTO					350	+	0.00												
(1) 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												
A COSTO					353	+	0.00												
(1) 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												
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	+	5952.64												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	432455.85												
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				
									NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
									DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P79RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7117	+	0.00			
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P79RDIDAS 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			
	POR P79RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIP?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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 EXPLORACIP?N, EVALUACIP?N Y EXPLOTACIP?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		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	63465.27	POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	495921.12	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			
	(-) DEPRECIACIP?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			
	(-) AMORTIZACIP?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 COMBINACIP?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7162	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIP?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	8928.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIP?N Y EVALUACIP?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P79RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	(-) DEPRECIACIP?N/AMORTIZACIP?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIP?N Y EVALUACIP?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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													
	(-) TOTAL DEPRECIACIP?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													
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCIP?N Y PUBLICIDAD			7173	+	10.80	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	188738.27	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	+	8321.11	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 TRANSACCIP?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00			
	ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	14659.76	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	+	7436.83	7191	+	16499.12	7192	+	0.00
PASIVO							OTROS GASTOS	P79RDIDA EN LA ENAJENACIP?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	10907.37	7197	+	3637.00	7198	+	0.00
								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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
		LOCALES	513	+	106522.55	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
	Otras cuentas y documentos por pagar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	2496.03	7270	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	1757.75		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
LOCALES		521	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7281			+	1679.08	7282	+	null					
DEL EXTERIOR		522	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	523	+		21624.62	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
		LOCALES	525	+	0.00	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	CR?DITO A MUTUO	LOCALES	527	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIP?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
	PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	529	+	0.00	P79RDIDAS POR MEDICIP?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIP?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		P79RDIDAS POR MEDICIP?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIP?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00					
	PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	LOCALES	531	+	0.00	OTROS		OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00		P79RDIDAS POR MEDICIP?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIP?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00		TOTAL COSTOS			7991	=	1579970.60	En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIP?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	5316.62	TOTAL GASTOS				7992	+	497710.17							
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	3128.96		TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	2077680.77						
JUBILACIP?N PATRONAL	535	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE	530	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS	LOCALES	537	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00						
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	1790800000000.00						
		LOCALES	539	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=				0.00		
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906				=	0.00	
		LOCALES	541	+	0.00					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00		
LOCALES	543	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								7906	=	0.00					
DEL EXTERIOR	544	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	545			+	0.00	TOTAL COSTOS							7991	=	1579970.60		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546			+	0.00		TOTAL GASTOS						7992	+	497710.17		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	547			+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	2077680.77				
		DEL EXTERIOR	548			+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550		=	176565.39	TOTAL GASTOS			7992	+	497710.17						
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	2077680.77							
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
		LOCALES	555	+	0.00	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	2496.03	7270	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				

[illegible]

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	0703195743	199	RUC No.	0702547654001