

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134194563

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0990808074001

202202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPOLIFIBRAS DEL ECUADOR SA POLIFECSA

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	50.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	44900.50		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	44950.50
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	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																		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	28910.25	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	3967563.72	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		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										
				315	+	638534.83			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
				316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
				317	-	4864.20		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
				318	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
				319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
				320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		322	+	50.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
			324	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
			325	+	40892.03			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
			326	+	6957.38			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
						327		-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null	
					328	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
					329	-		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
					330	+		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		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00												
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
	RELACIONADOS		331	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
	RELACIONADOS		333	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
	RELACIONADOS		335	+	45169.75													
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	25624.98	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		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	39149.56			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
		OTROS		338	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	193691.01			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)		341	+	75463.35			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	124794.81			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	67865.58			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null		
		COSTO		348	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		A COSTO		350	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		A COSTO		353	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	OTROS INGRESOS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	12430.62			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		OTROS		359	+	0.00			POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00			OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	1294669.95			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		ACTIVOS NO CORRIENTES		361	+	1294669.95			OTROS		6093	+	5080.02	6094	+	0.00		
		ACTIVOS NO CORRIENTES		361	+	1294669.95			OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		ACTIVOS NO CORRIENTES		361	+	1294669.95			OTROS		6097	+	0.00	6098	+	null		
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362			+	120671.10	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6097	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+	30838.17	DEL EXTERIOR		6099	+					0.00	6100	+	0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+	254213.77	LOCAL		6099	+					0.00	6100	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	101695.99	DEL EXTERIOR		6101	+					0.00	6102	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y				366	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6103				+	0.00	6104	+	0.00
				367	+	0.00		DEL EXTERIOR		6105				+	0.00	6106	+	0.00
				368	+	0.00				6107				+	0.00	6108	+	0.00
				369	+	0.00				6109				+	0.00	6110	+	0.00
				370	+	0.00				6111				+	0.00	6112	+	0.00
				371	+	0.00				6113				+	0.00	6114	+	0.00

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	1493557.70			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	304679.40			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	2612.15	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	7919.79			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	46636.66			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+	103003.28			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	TERRENOS			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
OTROS			382	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
OTROS			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
OTROS			384	-	1278636.37			LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
OTROS			385	-	138433.27			DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
OTROS			386	-	0.00			LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			387	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6147	+	0.00					
			388	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6148	+	3975255.89					
			389	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6149	+	0.00					
			390	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6150	+	0.00					
			391	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6151	+	0.00					
			392	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6152	+	0.00					
			393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6153	+	0.00					
			394	+	0.00				6154	+	0.00					
			395	+	0.00				6155	+	0.00					
			396	+	0.00				6156	+	0.00					
			397	+	0.00				6157	+	0.00					
			398	-	0.00				6158	+	0.00					
			399	-	0.00				6159	+	0.00					
			400	+	0.00				6160	+	0.00					
			401	-	0.00				6161	+	0.00					
			402	-	0.00				6162	+	0.00					
			403	+	0.00				6163	+	0.00					
			404	+	0.00				6164	+	0.00					
			405	-	0.00				6165	+	0.00					
			406	-	0.00				6166	+	0.00					
			407	+	0.00				6167	+	0.00					
			408	+	0.00				6168	+	0.00					
			409	+	0.00				6169	+	0.00					
			410	-	0.00				6170	+	0.00					
			411	-	0.00				6171	+	0.00					
			412	+	0.00				6172	+	0.00					
			413	+/-	0.00				6173	+	0.00					
			414	+	0.00				6174	+	0.00					
			415	+/-	0.00				6175	+	0.00					
			416	+	0.00				6176	+	0.00					
			417	+/-	0.00				6177	+	0.00					
			418	+	0.00				6178	+	0.00					
			419	-	0.00				6179	+	0.00					
			420	+	0.00				6180	+	0.00					
			421	+	0.00				6181	+	0.00					
			422	-	0.00				6182	+	0.00					
			423	+	0.00				6183	+	0.00					
			424	+	0.00				6184	+	0.00					
			425	-	0.00				6185	+	0.00					
			426	+	0.00				6186	+	0.00					
			427	+	0.00				6187	+	0.00					
			428	-	0.00				6188	+	0.00					
			429	+	0.00				6189	+	0.00					
			430	+	0.00				6190	+	0.00					
			431	-	0.00				6191	+	0.00					
			432	+	0.00				6192	+	0.00					
			433	+	0.00				6193	+	0.00					
			434	-	0.00				6194	+	0.00					
			435	+	0.00				6195	+	0.00					
			436	+	0.00				6196	+	0.00					
			437	+	0.00				6197	+	0.00					
			438	+	0.00				6198	+	0.00					
			439	+	0.00				6199	+	0.00					
			440	+	0.00				6200	+	0.00					
			441	+	0.00				6201	+	0.00					
			442	+	0.00				6202	+	0.00					
			443	+	0.00				6203	+	0.00					
			444	+	0.00				6204	+	0.00					
			445	+	0.00				6205	+	0.00					
			446	+	0.00				6206	+	0.00					
			447	+	0.00				6207	+	0.00					
			448	+	0.00				6208	+	0.00					
			449	+	0.00				6209	+	0.00					
			450	+	0.00				6210	+	0.00					
			451	+	0.00				6211	+	0.00					
			452	+	0.00				6212	+	0.00					
			453	+	0.00				6213	+	0.00					
			454	+	0.00				6214	+	0.00					
			455	+	0.00				6215	+	0.00					
			456	+	0.00				6216	+	0.00					
			457	+	0.00				6217	+	0.00					
			458	+	0.00				6218	+	0.00					
			459	+	0.00				6219	+	0.00					
			460	+	0.00				6220	+	0.00					
			461	+	0.00				6221	+	0.00					
			462	+	0.00				6222	+	0.00					
			463	+	0.00				6223	+	0.00					
			464	+	0.00				6224	+	0.00					
			465	+	0.00				6225	+	0.00					
			466	+	0.00				6226	+	0.00					
			467	+	0.00				6227	+	0.00					
			468	+	0.00				6228	+	0.00					
			469	+	0.00				6229	+	0.00					
			470	+	0.00				6230	+	0.00					
			471	+	0.00				6231	+	0.00					
			472	+	0.00				6232	+	0.00					
			473	+	0.00				6233	+	0.00					
			474	+	0.00				6234	+	0.00					
			475	+	0.00				6235	+	0.00					
			476	+	0.00				6236	+	0.00					
			477	+	0.00				6237	+	0.00					
			478	+	0.00				6238	+	0.00					
			479	+	0.00				6239	+	0.00					
			480	+	0.00				6240	+	0.00					
			481	+	0.00				6241	+	0.00					
			482	+	0.00				6242	+	0.00					
			483	+	0.00				6243	+	0.00					
			484	+	0.00				6244	+	0.00					
			485	+	0.00				6245	+	0.00					
			486	+	0.00				6246	+	0.00					
			487	+	0.00				6247	+	0.00					
			488	+	0.00				6248	+	0.00					
			489	+	0.00				6249	+	0.00					
			490	+	0.00				6250	+	0.00					
			491	+	0.00				6251	+	0.00					
			492	+	0.00				6252	+	0.00					
			493	+	0.00				6253	+	0.00					
			494	+	0.00				6254	+	0.00					
			495	+	0.00				6255	+	0.00					
			496	+	0.00				6256	+	0.00					
			497	+	0.00				6257	+	0.00					
			498	+	0.00				6258	+	0.00					
			499	+	0.00				6259	+	0.00					
			500	+	0.00				6260	+	0.00					
			501	+	0.00				6261	+	0.00					
			502	+	0.00				6262	+	0.00					
			503	+	0.00				6263	+	0.00					
			504	+	0.00				6264	+	0.00					
			505	+	0.00				6265	+	0.00					
			506	+	0.00				6266	+	0.00					
			507	+	0.00				6267	+	0.00					
			508	+	0.00				6268	+	0.00					
			509	+	0.00				6269	+	0.00					
			510	+	0.00				6270	+	0.00					
			511	+	0.00				6271	+	0.00					
			512	+	0.00				6272	+	0.00					
			513	+	0.00				6273	+	0.00					
			514	+	0.00				6274	+	0.00					
			515	+	0.00				6275	+	0.00					
			516	+	0.00				6276	+	0.00					
			517	+	0.00				6277	+	0.00					
			518	+	0.00				6278	+	0.00					
			519	+	0.00				6279	+	0.00					
			520	+	0.00				6280	+	0.00					
			521	+	0.00				6281	+	0.00					
			522	+	0.00				6282	+	0.00					
			523	+	0.00				6283	+	0.00					
			524	+	0.00				6284	+	0.00					
			525	+	0.00				6285	+	0.00					
			526	+	0.00				6286	+	0.00					
			527	+	0.00				6287	+	0.00					
			528	+	0.00				6288	+	0.00					
			529	+	0.00				6289	+	0.00					
			530	+	0.00				6290</							

CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS 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	7116	+	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		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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			445	+	15054.63		OTRAS			7139			+	0.00	7140	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	1061200.85	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANT?AS			7142			+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	1061200.85		POR DESMANTELAMIENTOS			7145			+	0.00	7146	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	2355870.80		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149			+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152			+	0.00	7153	+	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 REEMBOLSOS A CLIENTES			7155			+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR LITIGIOS			7158			+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160			+	0.00	7161	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		OTROS			7163			+	0.00	7164	+	0.00		
	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166			+	0.00	7167	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169			+	0.00	7170	+	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	=	437213.56					PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173			+	158.30		
	(-) 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	=	138433.27					TRANSPORTE			7176			+	44463.80		
	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	OTROS GASTOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179			+	4107.52	7180	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182			+	17123.80	7183	+	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 GESTI?N				7185			+	778.28	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188			+	0.00	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190			+	377804.10	7191	+	5521.59			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194			+	0.00	7195	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196			+	110615.65	7197	+	21587.52				
PASIVO																		7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES																		7199	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7199			+	0.00	7200	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				7201			+	0.00	7202	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	149927.51				7203			+	0.00	7204	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	514032.50				7205			+	0.00	7206	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	478.66		NO RELACIONADAS	LOCAL	7208			+	0.00	7209	+	33727.65			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				7211			+	0.00	7212	+	0.00			
			EN EFECTIVO	517	+	0.00				7214			+	0.00	7215	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				7217			+	0.00	7218	+	1831.51			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	841.69		RELACIONADAS	LOCAL	7220			+	0.00	7221	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				7223			+	0.00	7224	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	57972.41		NO RELACIONADAS	LOCAL	7226			+	0.00	7227	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				7229			+	0.00	7230	+	4094.95			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7232			+	0.00	7233	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				7235			+	0.00	7236	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	313152.77				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238			+	399.64	7239	+	239.32	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00				SERVICIOS P?Blicos			7241			+	101817.65	7242	+	17673.06	
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7245			+	0.00	7246	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				P?RDIDAS POR SINISTROS			7247			+	31383.71	7248	+	47730.26	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00				OTROS			7251			+	0.00	7252	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7254			+	0.00	7255	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7257			+	0.00	7258	+	0.00	
									RELACIONADAS			7260			+	0.00	7261	+	0.00	
									NO RELACIONADAS			7263			+	0.00	7264	+	0.00	
									RELACIONADAS			7266			+	0.00	7267	+	0.00	
									NO RELACIONADAS			7269			+	10409.20	7270	+	0.00	
									RELACIONADAS			7272			+	0.00	7273	+	0.00	
									NO RELACIONADAS			7275			+	0.00	7276	+	0.00	
									RELACIONADAS			7278			+	0.00	7279	+	0.00	
									NO RELACIONADAS			7281			+	41359.32	7282	+	null	
									RELACIONADAS			7284			+	0.00	7285	+	0.00	
									NO RELACIONADAS			7287			+	0.00	7288	+	0.00	
									RELACIONADAS			7290			+	0.00	7291	+	0.00	
						NO RELACIONADAS			7293			+	0.00	7294	+	0.00				
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7296			+	0.00	7297	+	0.00				
						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7299			+	0.00	7300	+	0.00				
						OTROS			7302			+	0.00	7303	+	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			+	15.70	7306	+	12.86				
						OTROS			7308			+	0.00	7309	+	0.00				
						P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7311			+	0.00	7312	+	0.00				
						TOTAL COSTOS			7314			+	0.00	7315	+	0.00				
						TOTAL GASTOS			7991			=	2991994.73							
						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	3660999.97							
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00							
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00							
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	0.00							
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	179080000000.00							
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=	0.00							
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	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.

[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	0901567180	199	RUC No.	0915345037001