

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?131711276

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791248147001

2021791248147001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALREPRESENTACIONES HIDROCENTRO 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?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							311	+	286263.47							
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	+	3296606.51	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	279.73	6004	+	0.00	
		(-) 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	+	0.00
		NO RELACIONADOS		315	+		161410.50	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-		13425.78		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		322	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		325	+		32566.77		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	RELACIONADOS		331	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null		
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
			333	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
			334	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
			335	+	0.00				6041	+	0.00	6042	+	0.00		
			336	+	0.00				6043	+	0.00	6044	+	0.00		
			337	+	32928.32				6045	+	0.00	6046	+	0.00		
			338	+	0.00				6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		339	+	16256.61			6049	+	0.00	6050	+	0.00				
		340	+	0.00			6051	+	0.00	6052	+	0.00				
		341	+	0.00			6053	+	0.00	6054	+	0.00				
		342	+	332805.89			6055	+	0.00	6056	+	0.00				
		343	+	0.00			6057	+	0.00	6058	+	0.00				
		344	+	0.00			6059	+	0.00	6060	+	0.00				
		345	+	0.00			6061	+	0.00	6062	+	0.00				
		346	+	0.00			6063	+	0.00	6064	+	null				
		347	-	0.00			6065	+	0.00	6066	+	0.00				
		348	+	0.00			6067	+	0.00	6068	+	0.00				
		349	-	0.00			6069	+	0.00	6070	+	0.00				
		350	+	0.00			6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		351	-	0.00			6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		352	+	0.00			6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		353	+	0.00			6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		354	-	0.00			6079	+	0.00	6080	+	0.00				
		355	+	0.00			6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		356	+	0.00			6083	+	0.00	6084	+	0.00				
		357	+	0.00			6085	+	0.00	6086	+	0.00				
		358	+	0.00			6087	+	0.00	6088	+	0.00				
		359	+	0.00			6089	+	0.00	6090	+	0.00				
		360	+	43854.02			6091	+	0.00	6092	+	0.00				
		361	=	892659.80			6093	+	2724.72	6094	+	0.00				
		362	+	0.00			6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		363	+	0.00			6097	+	0.00	6098	+	null				
		364	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		365	+	0.00			6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		366	+	0.00			6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		367	+	0.00			6105	+	0.00	6106	+	0.00				

FINANCIEROS NO 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	7117	+	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							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			NO RELACIONADOS			439	+	0.00		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	=	12872.97	POR GARANT?AS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00									
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	905532.77	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00									
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			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	7162	+	0.00						
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00						
			(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			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						
			(-) 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																			
			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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173			+	0.00	7174	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)						471	=	0.00		TRANSPORTE			7176			+	97970.84	7177	+	0.00							
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)						472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179			+	0.00	7180	+	0.00								
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)						473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182			+	15637.57	7183	+	0.00								
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)						474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185			+	0.00	7186	+	0.00								
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188			+	23416.00	7189	+	0.00											
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	14745.61	7192	+	0.00										
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194			+	0.00	7195	+	0.00											
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	81145.84	7198	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES	511	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00						
						DEL EXTERIOR			512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	4851.81	7204	+	0.00				
			NO RELACIONADAS			LOCALES			513	+	228799.46	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
						DEL EXTERIOR			514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	7694.90	7210	+	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	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
						DEL EXTERIOR			EN EFECTIVO			517	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
									EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
						OTRAS RELACIONADAS			LOCALES			519	+	0.00	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
									DEL EXTERIOR			520	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
						OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES			521	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
DEL EXTERIOR									522	+	0.00	DEL EXTERIOR			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES						RELACIONADAS			LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
			DEL EXTERIOR			524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00							
			NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	80881.86	SERVICIOS P?Blicos			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00						
			DEL EXTERIOR			526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7241	+	0.00	7242	+	7503.88	7243	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES			CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00							
			PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
			OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
			A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
			PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
						532	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
			PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						533	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
						OBLIGACIONES CON EL IESS						534	+	2701.48	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
						JUBILACI?N PATRONAL						535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
						OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						536	+	2393.89	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
POR GARANT?AS						537	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null					
			POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
			POR LITIGIOS			542	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00								
			OTRAS			544	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00								
			ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00								
			OTROS			547	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	30599.21	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00										
			OTROS			549	+	0.00	OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	345375.90	TOTAL COSTOS			7991	=	2633112.91																
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	484007.18													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	3117120.09	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.								
						DEL EXTERIOR			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, PARTI?CIPES, 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			EN EFECTIVO			559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905				+	0.00				
									EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906				=	0.00				
						OTRAS RELACIONADAS			LOCALES			561	+	0.00													
									DEL EXTERIOR			562	+	0.00													
						OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES			563	+	0.00													
DEL EXTERIOR									564	+	0.00																
OTRAS NO RELACIONADAS						LOCALES			565	+	0.00																
			DEL EXTERIOR			566	+	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.I.)																					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																					
FIRMA CONTADOR																					
NOMBRE:																					
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	170533763001														199	RUC No.	1719378760001		