

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?133757743

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791329155001

2021791329155001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALFLORES DEL VALLE S.A. VALLEFLOR

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	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	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	119903.96		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	828949.89		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				006	+	136707.11		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	=	1085560.96			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	=	2.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																																																																																																																																																																																																														
ACTIVO						INGRESOS																																																																																																																																																																																																														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																																																																																																																																																																																																					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																																																																																																																																																																																																																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	219011.36	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	345450.73	6002	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
		DEL EXTERIOR	312	+	70928.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	8559.61	6004	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
			313	+	9291.63			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	4582.80	6006	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
			314	-	0.00					6007	+	0.00	6008	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
	C() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	315	+	58093.54		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6009	+	6658137.40	6010	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
		DEL EXTERIOR	316	+	584026.15			DE BIENES		6011	+	5099.05	6012	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
			317	-	0.00			DE SERVICIOS		6013	+	0.00	6014	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
			318	+	0.00					6015	+	0.00	6016	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
	C() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	319	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017	+	0.00	6018	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
			321	+	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6021	+	0.00	6022	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
			322	+	0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
		325	+	30562.65		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029	+	0.00	6030	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6031	+	0.00	6032	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	C() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6033	+	0.00	6034	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00				6035	+	0.00	6036	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
			329	+	0.00				6037	+	0.00	6038	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
			330	+	0.00				6039	+	0.00	6040	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6041	+	0.00	6042	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
		DEL EXTERIOR	329	+	0.00				6043	+	0.00	6044	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
			331	+	0.00				6045	+	0.00	6046	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
			332	+	0.00				6047	+	0.00	6048	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6049	+	0.00	6050	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00				6051	+	0.00	6052	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
			335	+	0.00				6053	+	0.00	6054	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
			336	+	0.00				6055	+	0.00	6056	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	LOCALES	333	+	0.00	UTILIDAD EN LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6057	+	0.00	6058	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00				6059	+	0.00	6060	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
			335	+	0.00				6061	+	0.00	6062	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
			336	+	0.00				6063	+	0.00	6064	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	337	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6065	+	0.00	6066	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00				6067	+	0.00	6068	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
			339	+	0.00				6069	+	0.00	6070	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
			340	+	0.00				6071	+	0.00	6072	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	335	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6073	+	0.00	6074	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
			DEL EXTERIOR	336	+	133248.69				6075	+	0.00	6076	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
				337	+	0.00				6077	+	0.00	6078	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
				338	+	0.00				6079	+	0.00	6080	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
OTROS		LOCALES	339	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			6081	+	0.00	6082	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00				6083	+	0.00	6084	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
			341	+	0.00				6085	+	0.00	6086	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
			342	+	11456.25				6087	+	0.00	6088	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
INVENTARIOS		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	343	+	121014.23	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6089	+	3945.91	6090	+	3945.91																																																																																																																																																																																																					
			DEL EXTERIOR	344	+	0.00				6091	+	0.00	6092	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
				345	+	0.00				6093	+	0.00	6094	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
				346	+	0.00				6095	+	0.00	6096	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	347	-	0.00	OTROS			6097	+	0.00	6098	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
		DEL EXTERIOR	348	-	0.00				6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
			349	-	0.00				6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
			350	+	0.00				6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	LOCALES	351	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
			DEL EXTERIOR	352	+	131779.08				6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
				353	+	0.00				6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
				354	-	0.00				6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
C() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		LOCALES	355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00				6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
			357	+	0.00				6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
			358	+	2024.58				6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
ACTIVOS BIOL?GICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
			DEL EXTERIOR	360	+	0.00				6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
				361	+	0.00				6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
				362	+	0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
	ANIMALES VIVOS	LOCALES	363	+	0.00	OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
			365	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
			366	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	367	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00																																																																																																																																																																																																			
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00	6099	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
				6101	+	0.00				6102	+	0.00	6103	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
				6105	+	0.00				6106	+	0.00	6107	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		LOCALES	368	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																																																																																																																																																																						
		DEL EXTERIOR	369	+	0.00					6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
			370	+	0.00					6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
			371	+	0.00					6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	372	+	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	+	33426.98	7114	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	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								
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		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								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	2108049.77		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	3479485.93		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		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	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	7157	+	0.00					
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00					
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00					
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00					
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00					
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	1370.00	7174	+	0.00	7175	+	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		TRANSPORTE			7176	+	10944.99	7177	+	0.00	7178	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	16494.84	7180	+	0.00	7181	+	0.00					
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	4952.43	7183	+	0.00	7184	+	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	+	2538.28	7186	+	0.00	7187	+	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	+	3125.00	7189	+	0.00	7190	+	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	+	1450610.15	7191	+	19934.66	7192	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	7196	+	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	+	284035.79	7197	+	36255.26	7198	+	0.00						
PASIVO								MERMERAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	26099.97	7204	+	0.00						
Cuentas y documentos por pagar corrientes		Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	2665.64	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	7208	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00		7209	+	0.00	7210	+	21775.03	7211	+	0.00	7212	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	489788.83	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	7217	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	514	+	216288.26		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7218	+	0.00	7219	+	0.00	7220	+	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR		7224	+	0.00	7225	+	0.00	7226	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOES, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7227	+	0.00	7228	+	0.00	7229	+	11454.33							
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+			0.00	DEL EXTERIOR	7230	+	0.00	7231	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	34472.18	7233	+	0.00	7234	+	0.00	7235	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR	7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	13543.99	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7239	+	0.00	7240	+	876.72	7241	+	106448.05	7242	+	3896.70								
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7243	+	0.00	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos	7247	+	212984.76	7248	+	243031.32	7249	+	76.29	7250	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	7254	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	221852.38	OTROS	7255	+	0.00	7256	+	0.00	7257	+	0.00	7258	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7259	+	0.00	7260	+	0.00	7261	+	0.00								
DEL EXTERIOR	527	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7262	+	0.00	7263	+	0.00	7264	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	528	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7265	+	0.00	7266	+	0.00	7267	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	529	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7268	+	0.00	7269	+	5437.51	7270	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7271	+	0.00	7272	+	14484.21	7273	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	531	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7274	+	0.00	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	POR DESMANTELAMIENTO	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	OTRAS	ANTICIPOS DE CLIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	OTROS	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	OTROS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	PASIVOS NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			
																			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			
																			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		
																			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			
					OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES														A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	
																					DEL EXTERIOR	558	+	0.00	
																					OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00
																					DEL EXTERIOR	560	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	24342.59	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	1790800000000.00																	
	LOCALES	562	+	0.00	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.								

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	1001814886	199	RUC No.	1710960020001