

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134280194

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990921067001

2020990921067001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALPERACASA DISTRIBUCIONES PERALTA CALDERON S. A.

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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			0029	+	0.00					
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			0030	+	0.00					

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO							INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	26774.04														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6001	+	13191.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				314			-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6005	+	0.00	6006	+	0.00
		LOCALES		315	+	0.00			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			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				317			-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS						6011	+	0.00	6012	+	0.00
		LOCALES		318	+	0.00		POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N						6013	+	0.00	6014	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00				
		EN EFFECTIVO		320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00		POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6019	+	0.00	6020	+	0.00			
	LOCALES		322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	0.00	6022	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				324	-			0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	LOCALES		325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	6028	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00	6030	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				327	-			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	LOCALES		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	null						
	DEL EXTERIOR		329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00						
			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	6038	+	0.00						
			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00						
		332	+	0.00																			
		333	+	0.00																			
		334	+	0.00																			
		335	+	0.00																			
		336	+	0.00																			
		337	+	0.00																			
		338	+	0.00																			
		339	+	0.00																			
		340	+	0.00																			
		341	+	0.00																			
		342	+	0.00																			
		343	+	0.00																			
		344	+	0.00																			
		345	+	0.00																			
		346	+	0.00																			
		347	-	0.00																			
		348	+	0.00																			
		349	-	0.00																			
		350	+	0.00																			
		351	-	0.00																			
		352	+	0.00																			
		353	+	0.00																			
		354	-	0.00																			
		355	+	0.00																			
		356	+	0.00																			
		357	+	0.00																			
		358	+	0.00																			
		359	+	0.00																			
		360	+	0.00																			
		361	+	26774.04																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							

ACTIVOS INTANGIBLES	BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS) INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO OTROS GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) OTROS	NO RELACIONADAS		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
					372	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
					373	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
					374	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
					375	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
					376	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			377	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00		TOTAL INGRESOS			6999	=	13191.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00			
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00			
OTROS			382	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00						
			383	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00						
			384	-	0.00	MONTOS DE DEPRECIACIÓN ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			6145	=	0.00						
			385	-	0.00	MONTOS DE AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			6146	=	0.00						
			386	-	0.00	MONTOS DE DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6147	=	0.00						
			387	+	0.00	MONTOS DE PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			6148	=	0.00						
			388	+	0.00	MONTOS DE MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			6149	=	0.00						
			389	+	0.00	MONTOS DE ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			6150	=	0.00						
			390	+	0.00	MONTOS DE DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			6151	=	0.00						
			391	+	0.00	MONTOS DE OTROS			6152	=	0.00						
			392	-	0.00	MONTOS DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			6153	=	0.00						
			393	-	0.00	MONTOS DE DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			6154	=	0.00						
			394	+	44562.69	COSTOS Y GASTOS			6155	=	0.00						
			395	+	0.00	COSTOS			6156	=	0.00						
			396	+	72924.66	GASTOS			6157	=	0.00						
			397	+	0.00	GASTOS			6158	=	0.00						
			398	-	37212.73	GASTOS			6159	=	0.00						
			399	-	0.00	GASTOS			6160	=	0.00						
			400	+	0.00	GASTOS			6161	=	0.00						
			401	-	0.00	GASTOS			6162	=	0.00						
			402	-	0.00	GASTOS			6163	=	0.00						
			403	+	0.00	GASTOS			6164	=	0.00						
			404	+	0.00	GASTOS			6165	=	0.00						
			405	-	0.00	GASTOS			6166	=	0.00						
			406	-	0.00	GASTOS			6167	=	0.00						
			407	+	0.00	GASTOS			6168	=	0.00						
			408	+	0.00	GASTOS			6169	=	0.00						
			409	+	0.00	GASTOS			6170	=	0.00						
			410	-	0.00	GASTOS			6171	=	0.00						
			411	-	0.00	GASTOS			6172	=	0.00						
			412	+	0.00	GASTOS			6173	=	0.00						
			413	±	0.00	GASTOS			6174	=	0.00						
			414	+	0.00	GASTOS			6175	=	0.00						
			415	±	0.00	GASTOS			6176	=	0.00						
			416	+	0.00	GASTOS			6177	=	0.00						
			417	±	0.00	GASTOS			6178	=	0.00						
			418	+	0.00	GASTOS			6179	=	0.00						
			419	-	0.00	GASTOS			6180	=	0.00						
			420	+	0.00	GASTOS			6181	=	0.00						
			421	+	0.00	GASTOS			6182	=	0.00						
			422	-	0.00	GASTOS			6183	=	0.00						
			423	+	0.00	GASTOS			6184	=	0.00						
			424	+	0.00	GASTOS			6185	=	0.00						
			425	-	0.00	GASTOS			6186	=	0.00						
			426	+	0.00	GASTOS			6187	=	0.00						
			427	+	0.00	GASTOS			6188	=	0.00						
			428	-	0.00	GASTOS			6189	=	0.00						
			429	+	0.00	GASTOS			6190	=	0.00						
			430	+	0.00	GASTOS			6191	=	0.00						
			431	-	0.00	GASTOS			6192	=	0.00						
			432	+	0.00	GASTOS			6193	=	0.00						
			433	+	0.00	GASTOS			6194	=	0.00						
			434	-	0.00	GASTOS			6195	=	0.00						
			435	+	0.00	GASTOS			6196	=	0.00						
			436	+	0.00	GASTOS			6197	=	0.00						
			437	+	0.00	GASTOS			6198	=	0.00						
			438	+	0.00	GASTOS			6199	=	0.00						
			439	+	0.00	GASTOS			6200	=	0.00						
			440	+	0.00	GASTOS			6201	=	0.00						
			441	+	0.00	GASTOS			6202	=	0.00						
			442	+	0.00	GASTOS			6203	=	0.00						
			443	+	0.00	GASTOS			6204	=	0.00						
			444	+	0.00	GASTOS			6205	=	0.00						
			445	+	0.00	GASTOS			6206	=	0.00						
			446	+	0.00	GASTOS			6207	=	0.00						
			447	+	0.00	GASTOS			6208	=	0.00						
			448	+	0.00	GASTOS			6209	=	0.00						
			449	+	0.00	GASTOS			6210	=	0.00						
			450	+	0.00	GASTOS			6211	=	0.00						
			451	+	0.00	GASTOS			6212	=	0.00						
			452	+	0.00	GASTOS			6213	=	0.00						
			453	+	0.00	GASTOS			6214	=	0.00						
			454	+	0.00	GASTOS			6215	=	0.00						
			455	+	0.00	GASTOS			6216	=	0.00						
			456	+	0.00	GASTOS			6217	=	0.00						
			457	+	0.00	GASTOS			6218	=	0.00						
			458	+	0.00	GASTOS			6219	=	0.00						
			459	+	0.00	GASTOS			6220	=	0.00						
			460	+	0.00	GASTOS			6221	=	0.00						
			461	+	0.00	GASTOS			6222	=	0.00						
			462	+	0.00	GASTOS			6223	=	0.00						
			463	+	0.00	GASTOS			6224	=	0.00						
			464	+	0.00	GASTOS			6225	=	0.00						
			465	+	0.00	GASTOS			6226	=	0.00						
			466	+	0.00	GASTOS			6227	=	0.00						
			467	+	0.00	GASTOS			6228	=	0.00						
			468	+	0.00	GASTOS			6229	=	0.00						
			469	+	0.00	GASTOS			6230	=	0.00						
			470	+	0.00	GASTOS			6231	=	0.00						
			471	+	0.00	GASTOS			6232	=	0.00						
			472	+	0.00	GASTOS			6233	=	0.00						
			473	+	0.00	GASTOS			6234	=	0.00						
			474	+	0.00	GASTOS			6235	=	0.00						
			475	+	0.00	GASTOS			6236	=	0.00						
			476	+	0.00	GASTOS			6237	=	0.00						
			477	+	0.00	GASTOS			6238	=	0.00						
			478	+	0.00	GASTOS			6239	=	0.00						
			479	+	0.00	GASTOS			6240	=	0.00						
			480	+	0.00	GASTOS			6241	=	0.00						
			481	+	0.00	GASTOS			6242	=	0.00						
			482	+	0.00	GASTOS			6243	=	0.00						
			483	+	0.00	GASTOS			6244	=	0.00						
			484	+	0.00	GASTOS			6245	=	0.00						
			485	+	0.00	GASTOS			6246	=	0.00						
			486	+	0.00	GASTOS			6247	=	0.00						
			487	+	0.00	GASTOS			6248	=	0.00						
			488	+	0.00	GASTOS			6249	=	0.00						
			489	+	0.00	GASTOS			6250	=	0.00						
			490	+	0.00	GASTOS			6251	=	0.00						
			491	+	0.00	GASTOS			6252	=	0.00						
			492	+	0.00	GASTOS			6253	=	0.00						
			493	+	0.00	GASTOS			6254	=	0.00						
			494	+	0.00	GASTOS			6255	=	0.00						
			495	+	0.00	GASTOS			6256	=	0.00						
			496	+	0.00	GASTOS			6257	=	0.00						
			497	+	0.00	GASTOS			6258	=	0.00						
			498	+	0.00	GASTOS			6259	=	0.00						
			499	+	0.00	GASTOS			6260	=	0.00						
			500	+	0.00	GASTOS			6261	=	0.00						
			501	+	0.00	GASTOS			6262	=	0.00						
			502	+	0.00	GASTOS			6263	=	0.00						
			503	+	0.00	GASTOS			6264	=	0.00						
			504	+	0.00	GASTOS			6265	=	0.00						
			505	+	0.00	GASTOS			6266	=	0.00						
			506	+	0.00	GASTOS			6267	=	0.00						
			507	+	0.00	GASTOS			6268	=	0.00						
			508	+	0.00	GASTOS			6269	=	0.00						
			509	+	0.00	GASTOS			6270	=	0.00						
			510	+	0.00	GASTOS			6271	=	0.00						
			511	+	0.00	GASTOS			6272	=	0.00						
			512	+	0.00	GASTOS			6273	=	0.00						

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RIDAS 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	
	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?RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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?RIDAS 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	=	80274.62	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	107048.66	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	
	(-) 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	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P?RIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		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 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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE							7176	+	0.00	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	+	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 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	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
PASIVO						OTROS GASTOS	P?RIDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	4425.00	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511		+	731.31	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513		+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
		DEL EXTERIOR	LOCALES	514	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	515	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	2480.00	7210	+	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	516		+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				DEL EXTERIOR	517		+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO		517		+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518		+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		519	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
		LOCALES		525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	P?RIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR		529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	981.83	GASTOS FINANCIEROS			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+						0.00	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
		JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00			LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00			DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00						DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00		DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00				
		POR LITIGIOS		542	+	0.00	LOCAL	7287			+	0.00	7288	+	0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		OTROS		547	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
		OTROS		548	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1713.14	P?RIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7302	+	0.00	7303	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	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?culo del Impuesto a la Renta.						
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	8728.12							
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	8728.12								
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	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	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00							
			DEL EXTERIOR		560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00							
		OTRAS NO		LOCALES		561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=						0.00	

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904100823				199	RUC No.	0908172372001					