

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?132881889

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991278451001

2020991278451001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSAGUNTO 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 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	+	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)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	3641.70	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		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	+	8400.00	6006	+	0.00		
				314	-	0.00				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		LOCALES		315	+	1754.00			EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00	DE SERVICIOS					6011	+	0.00	6012	+	0.00				
			317	-	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6013	+	0.00	6014	+	0.00				
			318	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			319	+	0.00							6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	EN EFECTIVO		320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6019	+	0.00	6020	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00			
			322	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	LOCALES		323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		324	-	0.00						6027	+	0.00	6028	+	0.00				
			325	+	0.00						6029	+	0.00	6030	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		326	+	0.00	OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		327	-	0.00						6033	+	0.00	6034	+	0.00			
				328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
				329	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
				330	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6039	+	0.00	6040	+	0.00			
			331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6041	+	0.00	6042	+	0.00						
			332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6043	+	0.00	6044	+	0.00						
			333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6045	+	0.00	6046	+	0.00						
			334	+	0.00				6047	+	0.00	6048	+	0.00						
			335	+	0.00				6049	+	0.00	6050	+	0.00						
			336	+	0.00				6051	+	0.00	6052	+	0.00						
			337	-	0.00				6053	+	0.00	6054	+	0.00						
			338	+	0.00				6055	+	0.00	6056	+	0.00						
			339	+	0.00				6057	+	0.00	6058	+	0.00						
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADER?AS EN TR?NSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+		0.00	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	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341	+	0.00	DE INVENTARIOS					6043	+	0.00	6044	+	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+	0.00	6046	+	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+	0.00	6050	+	0.00				
		345	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051		+	0.00	6052	+	0.00						
		346	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053		+	0.00	6054	+	0.00						
		347	-	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055		+	0.00	6056	+	0.00						
		348	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057		+	0.00	6058	+	0.00						
		349	-	0.00	OTRAS			6059		+	0.00	6060	+	0.00						
		350	+	0.00	POR GARANT?AS			6061		+	0.00	6062	+	0.00						
		351	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063		+	0.00	6064	+	0.00						
		352	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065		+	0.00	6066	+	0.00						
		353	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067		+	0.00	6068	+	0.00						
		354	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069		+	0.00	6070	+	0.00						
		355	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00							
		356	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00							
		357	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00							
		358	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00							
		359	+	0.00				6079	+	0.00	6080	+	0.00							
		360	+	0.00				6081	+	0.00	6082	+	0.00							
		361	+	0.00				6083	+	0.00	6084	+	0.00							
		362	+	0.00				6085	+	0.00	6086	+	0.00							
		363	+	0.00				6087	+	0.00	6088	+	0.00							
		364	+	0.00				6089	+	0.00	6090	+	0.00							
		365	+	0.00				6091	+	0.00	6092	+	0.00							
		366	+	0.00				6093	+	0.00	6094	+	0.00							
		367	+	0.00				6095	+	0.00	6096	+	0.00							
		368	+	0.00				6097	+	0.00	6098	+	0.00							
		369	+	0.00				6099	+	0.00	6100	+	0.00							
		370	+	0.00				6101	+	0.00	6102	+	0.00							
		371	+	0.00				6103	+	0.00	6104	+	0.00							
		372	+	0.00				6105	+	0.00	6106	+	0.00							
		373	+	0.00				6107	+	0.00	6108	+	0.00							
		374	+	0.00				6109	+	0.00	6110	+	0.00							
		375	+	0.00				6111	+	0.00	6112	+	0.00							
		376	+	0.00				6113	+	0.00	6114	+	0.00							
		377	+	0.00				6115	+	0.00	6116	+	0.00							
		378	+	0.00				6117	+	0.00	6118	+	0.00							
		379	+	0.00				6119	+	0.00	6120	+	0.00							
		380	+	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00							
		381	+	0.00				6123	+	0.00	6124	+	0.00							
		382	+	0.00				6125	+	0.00	6126	+	0.00							
		383	+	0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00							
		384	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00							
		385	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00							
		386	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00							
		387	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00							
		388	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00							
		389	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00							
		390	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00							
		391	+	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00							
		392	+	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00							
		393	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00							
		394	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00							
		395	+	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00							
		396	+	0.00				6153	+	0.00	6154	+	0.00							
		397	+	0.00				6155	+	0.00	6156	+	0.00							
		398	+	0.00				6157	+	0.00	6158	+	0.00							
		399	+	0.00				6159	+	0.00	6160	+	0.00							
		400	+	0.00				6161	+	0.00	6162	+	0.00							
		401	+	0.00				6163	+	0.00	6164	+	0.00							
		402	+	0.00				6165	+	0.00	6166	+	0.00							
		403	+	0.00				6167	+	0.00	6168	+	0.00							
		404	+	0.00				6169	+	0.00	6170	+	0.00							
		405	+	0.00				6171	+	0.00	6172	+	0.00							
		406	+	0.00				6173	+	0.00	6174	+	0.00							
		407	+	0.00				6175	+	0.00	6176	+	0.00							
		408	+	0.00				6177	+	0.00	6178	+	0.00							
		409	+	0.00				6179	+	0.00	6180	+	0.00							
		410	+	0.00				6181	+	0.00	6182	+	0.00							
		411	+	0.00				6183	+	0.00	6184	+	0.00							
		412	+	0.00				6185	+	0.00	6186	+	0.00							
		413	+	0.00				6187	+	0.00	6188	+	0.00							
		414	+	0.00				6189	+	0.00	6190	+	0.00							
		415	+	0.00				6191	+	0.00	6192	+	0.00							
		416	+	0.00				6193	+	0.00	6194	+	0.00							
		417	+	0.00				6195	+	0.00	6196	+	0.00							
		418	+	0.00				6197	+	0.00	6198	+	0.00							
		419	+	0.00				6199	+	0.00	6200	+	0.00							
		420	+	0.00				6201	+	0.00	6202	+	0.00							
		421	+	0.00				6203	+	0.00	6204	+	0.00							
		422	+	0.00				6205	+	0.00	6206	+	0.00							
		423	+	0.00				6207	+	0.00	6208	+	0.00							
		424	+	0.00				6209	+	0.00	6210	+	0.00							
		425	+	0.00				6211	+	0.00	6212	+	0.00							
		426	+	0.00				6213	+	0.00	6214	+	0.00							
		427	+	0.00				6215	+	0.00	6216	+	0.00							
		428	+	0.00				6217	+	0.00	6218	+	0.00							
		429	+	0.00				6219	+	0.00	6220	+	0.00							
		430	+	0.00				6221	+	0.00	6222	+	0.00							
		431	+	0.00				6223	+	0.00	6224	+	0.00							
		432	+	0.00				6225	+	0.00	6226	+	0.00							
		433	+	0.00				6227	+	0.00	6228	+	0.00							
		434	+	0.00				6229	+	0.00	6230	+	0.00							
		435	+	0.00				6231	+	0.00	6232	+	0.00							
		436	+	0.00				6233	+	0.00	6234	+	0.00							
		437	+	0.00				6235	+	0.00	6236	+	0.00							
		438	+	0.00				6237	+	0.00	6238	+	0.00							
		439	+	0.00				6239	+	0.00	6240	+	0.00							
		440	+																	

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	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	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				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	168578.92				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	173974.82				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00				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						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS					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		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	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			
	(-) 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?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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			
(-) 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				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	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				TRANSPORTE					7176	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	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 VIAJE					7182	+	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 GESTI?N					7185	+	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				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	36.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00				P?RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00		
PASIVO							OTROS GASTOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES										MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00					DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	121.63				NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	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			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00					DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	708.52	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			SERVICIOS P?BLICOS	7244	+	0.00	7245	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	P?RIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			OTROS	7249	+	0.00	7250	+	0.00					
LOCALES				525	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00				
DEL EXTERIOR				526	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00					
LOCALES				527	+	0.00					DEL EXTERIOR	7257	+	0.00					
DEL EXTERIOR				528	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00					
LOCALES				529	+	0.00					DEL EXTERIOR	7263	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE				531	+	0.00					DEL EXTERIOR	7269	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00					
				533	+	0.00					DEL EXTERIOR	7275	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	0.00					DEL EXTERIOR	7281	+	0.00					
	JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00				DEL EXTERIOR		7287	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	LOCALES	538	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7289	+	0.00						
			539	+	0.00					DEL EXTERIOR	7292	+	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	540	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7295	+	0.00						
			541	+	0.00					DEL EXTERIOR	7298	+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	542	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL	7301	+	0.00						
			543	+	0.00					DEL EXTERIOR	7304	+	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			544	+	0.00				7307	+	0.00								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			545	+	0.00				7310	+	0.00								
POR LITIGIOS			546	+	0.00				7313	+	0.00								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			547	+	0.00				7316	+	0.00								
OTRAS			548	+	0.00				7319	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			549	+	0.00				7322	+	0.00								
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			550	+	0.00				7325	+	0.00								
OTROS			551	+	0.00				7328	+	0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			552	+	0.00				7331	+	0.00								
OTROS			553	+	0.00				7334	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	830.15				7337	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS			7991	=	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	14464.51						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	14464.51						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
		LOCALES			561	+	0.00				7907	=	0.00						
		DEL EXTERIOR			562	+	0.00				7908	=	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	1709359598				199	RUC No.	0902193861001					