

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

132881618

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC019041820001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALBIENES DEL AUSTRO BIERAUSTRO 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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			0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	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			0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0129	-	0.00			
7SUIJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	-	3.00			

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																		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	3470.42	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	66146.28	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	10610.00	6004	+	0.00		
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
				314	-	0.00												
				315	+	19426.14												
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00												
				317	-	0.00												
				318	+	0.00												
				319	+	0.00												
				320	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
				322	+	0.00				DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00												
				324	-	0.00												
				325	+	0.00												
				326	+	0.00												
				327	-	0.00												
				328	+	0.00												
				329	-	0.00												
				330	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
			332	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
			333	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
			334	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
			335	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
			336	+	2286.95			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
			337	+	3199.10			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
			338	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null			
			339	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
			340	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	REACIONADOS		331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00													
			333	+	0.00													
			334	+	0.00													
			335	+	0.00													
			336	+	2286.95													
			337	+	3199.10													
			338	+	0.00													
			339	+	0.00													
			340	+	0.00													
INVENTARIOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	2286.95			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	3199.10			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS		338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL7GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
			339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
			340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
			341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
			342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
			343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
			344	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		340	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANT7AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		341	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		343	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		344	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		345	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	COSTO		348	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00													
ACTIVOS BIOL7GICOS	A COSTO		350	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
			352	+	0.00			DE RECURSOS P7BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
			353	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
			354	-	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
			355	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
			356	+	0.00			OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
			357	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
			358	+	0.00					6093	+	932.79	6094	+	0.00			
			359	+	58.69					6095	+	0.00	6096	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	null
			357	+	0.00				DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
			358	+	0.00						6101	+	0.00	6102	+	0.00		
			359	+	58.69						6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00					6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00													
	OTROS		359	+	58.69													
			360	+	0.00													
			361	+	19441.30													
			362	+	0.00													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	null
			363	+	0.00				DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
			364	+	566794.73						6101	+	0.00	6102	+	0.00		
			365	+	0.00						6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+	566794.73					6105	+	0.00	6106	+	0.00			
			365	+	0.00													
			366	+	0.00													
			367	+	0.00													
			368	+	0.00													
			369	+	0.00													

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P	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	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?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	P	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00				
	CRDITO 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	P	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	588811.71		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	608253.01		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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P	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			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	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	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	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	+	319.87	7180	+	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	7183	+	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	+	64.92	7186	+	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	7189	+	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	+	305.93	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO							OTROS GASTOS															
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES															
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7197	+	6356.98	7198	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				LOCAL			7200	+	0.00	7201	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1535.79	NO RELACIONADAS		LOCAL			7202	+	0.00	7203	+	1972.52	7204	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				LOCAL			7206	+	0.00	7207	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL			7211	+	0.00	7212	+	0.00				
			EN EFECTIVO	517	+	0.00					DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	LOCALES	519	+		0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL			7217	+	0.00	7218	+	0.31			
				DEL EXTERIOR	520	+		0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	521	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				LOCAL			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	523	+			0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
NO RELACIONADAS	LOCAL			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	524	+			0.00	LOCAL			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	525	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL			7241	+	0.00	7242	+	1793.60	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00				LOCAL			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7248	+	1177.53	7249	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR			528	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7251	+	0.00	7252	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							532	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			NO RELACIONADAS	LOCAL			7254	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCAL			0.00	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	533	+	0.00				DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00				
			LOCALES	534	+	92.16				LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00				
OBLIGACI?N PATRONAL	OBLIGACI?N PATRONAL	RELACIONADAS	LOCAL			0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	535	+	0.00				LOCAL			7269	+	155.82	7270	+	0.00				
			LOCALES	536	+	405.91				DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	RELACIONADAS	LOCAL			0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	537	+	6193.00				DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00				
			LOCALES	538	+	0.00				LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null				
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00				DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00				
			LOCALES	540	+	0.00				LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00				DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00				
			LOCALES	542	+	0.00				LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCAL			0.00	GASTOS FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00				DEL EXTERIOR			7299	+	0.00	7300	+	0.00				
			LOCALES	544	+	1444.24				LOCAL			7302	+	0.00	7303	+	0.00				
OTRAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	545	+	10.30	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL			7305	+	0.00	7306	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				LOCAL			7308	+	0.00	7309	+	0.00					
		OTROS	547	+	0.00				LOCAL			7311	+	0.00	7312	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADAS	LOCAL			0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00				LOCAL			7316	+	0.00	7317	+	0.00				
			OTROS	549	+	0.00				LOCAL			7319	+	0.00	7320	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	9661.40	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.									
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS											7992	+	76724.88		
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS											7999	+	76724.88		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)											7901	=	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	41000.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												7902	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	6000.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)											7904	=	0.00		
			EN EFECTIVO	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											7905	=	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											7906	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																
	OTRAS NO	LOCAL	LOCALES	561	+	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0102155405					199	RUC No.	0102708062001				