

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.		133960176
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792655757001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		DISTRIBUIDORA DE LA COSTA XEP CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								0219 + 0.00								
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								0300 + 3.00								

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO					INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	264.95													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	241990.58		6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00		6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00		6006	+	0.00		
		LOCALES		315	+	61074.90				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		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		317	-	0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00		6012	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00		6014	+	0.00		
		LOCALES		318	+	0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00		6016	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00		6018	+	0.00		
		EN EFECTIVO		320	+	0.00				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00		6020	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00		6022	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		321	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00		6024	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		322	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00		6026	+	0.00		
			LOCALES		322	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00		6028	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		323	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00		6030	+	0.00		
DEL EXTERIOR			323	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00		6032	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES		324	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00		6034	+	null			
		DEL EXTERIOR		324	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00		6036	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325	+	19120.51			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00		6038	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		325	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00		6040	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00															
	RELACIONADOS		331	+	0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		332	+	0.00															
	RELACIONADOS		333	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00															
	RELACIONADOS		335	+	0.00															
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	2114.54															
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	0.00															
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00															
	OTROS		339	+	894.32															
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		340	+	0.00															
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+	0.00															
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+	15776.31															
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00															
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		344	+	0.00															
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		345	+	0.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346	+	0.00															
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	-	0.00															
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+	0.00															
	COSTO		349	+	0.00															
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+	0.00															
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		351	-	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		352	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00														
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		354	-	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		355	+	0.00																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+	0.00															
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+	0.00															
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+	0.00															
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+	0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	102218.31																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	102218.31																
ACTIVOS NO CORRIENTES		362	+	0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00							DEL EXTERIOR		6097	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00							DEL EXTERIOR		6101	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00							DEL EXTERIOR		6105	+	0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367		+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368		+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369		+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370		+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371		+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372		+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373		+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374		+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375		+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		376		+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377		+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		378		+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		379		+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		380		+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		381		+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		382		+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		383		+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		384		+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		385		+	0.00				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		386		+	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387		+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		388		+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		389		+	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		390		+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		391		+	0.00				LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		392		+	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		393		+	0.00				LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		394		+	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		395		+	0.00				LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
		396		+	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397		+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
		398		+	0.00				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
		399		+	0.00				LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
		400		+	0.00				DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
		401		+	0.00				LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
		402		+	0.00				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
		403		+	0.00				LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
		404		+	0.00				DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
		405		+	0.00				LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
		406		+	0.00				DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407		+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
		408		+	0.00				DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		409		+	0.00				LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
		410		+	0.00				DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
		411		+	0.00				LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
		412		+	0.00				DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
		413		+	0.00				LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
		414		+	0.00				DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
		415		+	0.00				LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
		416		+	0.00				DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417		+	0.00		TOTAL INGRESOS		LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
		418		+	0.00				DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
		419		+	0.00				LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
		420		+	0.00				DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
		421		+	0.00				LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
		422		+	0.00				DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
		423		+	0.00				LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
		424		+	0.00				DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
		425		+	0.00				LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
		426		+	0.00				DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427		+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
		428		+	0.00				DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
		429		+	0.00				LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
		430		+	0.00				DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
		431		+	0.00				LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
		432		+	0.00				DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
		433		+	0.00				LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
		434		+	0.00				DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
		435		+	0.00				LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
		436		+	0.00				DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437		+	0.00		TOTAL INGRESOS		LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
		438		+	0.00				DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
		439		+	0.00				LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
		440		+	0.00				DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
		441		+	0.00				LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
		442		+	0.00				DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
		443		+	0.00				LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
		444		+	0.00				DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
		445		+	0.00				LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
		446		+	0.00				DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	447		+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
		448		+	0.00				DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
		449		+	0.00				LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
		450		+	0.00				DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
		451		+	0.00				LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
		452		+	0.00				DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	
		453		+	0.00				LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
		454		+	0.00				DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00	
		455		+	0.00				LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
		456		+	0.00				DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	457		-	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
		458		-	0.00				DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00	
		459		-	0.00				LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	
		460		-	0.00				DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00	
		461		-	0.00				LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00	
		462		-	0.00				DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00	
		463		-	0.00				LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00	
		464		-	0.00				DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00	
		465		-	0.00				LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00	
		466		-	0.00				DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00	
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	467		-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00	
		468		-	0.00				DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00	
		469		-	0.00				LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00	
		470		-	0.00				DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00	
		471		-	0.00				LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00	
		472		-	0.00				DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00	
		473		-	0.00				LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00	
		474		-	0.00				DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00	
		475		-	0.00				LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00	
		476		-	0.00				DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00	
(III) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	477		-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00	
		478		-	0.00				DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00	
		479		-	0.00				LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00	
		480		-	0.00				DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00	
		481		-	0.00				LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00	
		482		-	0.00				DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+	0.00	
		483		-	0.00				LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00	
		484		-	0.00				DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	6342	+	0.00	
		485		-	0.00				LOCAL	6343	+	0.00	6344	+	0.00	
		486		-	0.00				DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	6346	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	487		+	0.00		TOTAL INGRESOS		LOCAL	6347	+	0.00	6348	+	0.00	
		488		+	0.00				DEL EXTERIOR	6349	+	0.00	6350	+	0.00	
		489		+	0.00				LOCAL	6351	+	0.00	6352	+	0.00	
		490		+	0.00				DEL EXTERIOR	6353	+	0.00	6354	+	0.00	
		491		+	0.00				LOCAL	6355	+	0.00	6356	+	0.00	
		492		+	0.00				DEL EXTERIOR	6357	+	0.00	6358	+	0.00	
		493		+	0.00				LOCAL	6359	+	0.00	6360	+	0.00	
		494		+	0.00				DEL EXTERIOR	6361	+	0.00	6362	+	0.00	
		495		+	0.00				LOCAL	6363	+	0.00	6364	+	0.00	
		496		+	0.00				DEL EXTERIOR	6365	+	0.00	6366	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	497		+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		LOCAL	6367	+	0.00	6368	+	0.00	
		498		+	0.00				DEL EXTERIOR	6369	+	0.00	6370	+	0.00	

			A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null								
			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00								
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00								
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	=	0.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00									
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	102218.31	GASTOS DE PROVISIONES	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								
			(-) DEPRECIACIÓN 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								
			(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00									
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00									
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	PÉRDIDA 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 DEPRECIACIÓN 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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									7173	+	1687.53	7174	+	0.00						
			TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	5255.69	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	+	0.00	7180	+	0.00									
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)						472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	3141.11	7183	+	0.00									
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)						473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00									
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)						474	=	0.00	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	3072.00	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	+	766.41	7192	+	0.00								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00								
PASIVO										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	3132.18	7198	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES				511	+	0.00	MÉRITAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
						DEL EXTERIOR				512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00					
			NO RELACIONADAS			LOCALES				513	+	53528.66	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00					
						DEL EXTERIOR				514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES			515	+	0.00	LOCAL			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
										DEL EXTERIOR			516	+	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	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			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	+	5793.80	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						
			NO RELACIONADAS			LOCALES			523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN 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						
CRÉDITO A MUTUO			RELACIONADAS			LOCALES			525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	276.97	7243	+	0.00						
						DEL EXTERIOR			526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00						
			PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			LOCALES			527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	3427.67	7249	+	0.00						
						DEL EXTERIOR			528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			RELACIONADAS			LOCAL	7251			+	0.00	7252	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	7254			+	0.00	7255	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	LOCAL						7257			+	610.59	7258	+	0.00							
						531	+	0.00	DEL EXTERIOR						7260			+	0.00	7261	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	1393.12	LOCAL						7263			+	0.00	7264	+	0.00							
						533	+	2712.97	DEL EXTERIOR						7266			+	0.00	7267	+	0.00							
						534	+	305.99	LOCAL						7269			+	0.00	7270	+	0.00							
						535	+	0.00	DEL EXTERIOR						7272			+	0.00	7273	+	0.00							
						536	+	0.00	LOCAL						7275			+	0.00	7276	+	0.00							
						537	+	0.00	DEL EXTERIOR						7278			+	0.00	7279	+	0.00							
						538	+	0.00	LOCAL			7281			+	0.00	7282	+	null										
						539	+	0.00	DEL EXTERIOR			7284			+	0.00	7285	+	0.00										
						540	+	0.00	LOCAL			7287			+	0.00	7288	+	0.00										
						541	+	0.00	DEL EXTERIOR			7290			+	0.00	7291	+	0.00										
PROVISIONES CORRIENTES						542	+	0.00	LOCAL			7293			+	0.00	7294	+	0.00										
						543	+	0.00	DEL EXTERIOR			7296			+	0.00	7297	+	0.00										
						544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00									
						545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00									
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES			OTROS			548	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00									
						549	+	11492.46	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	75227.00	TOTAL COSTOS			7991	=	158028.41															
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS						7992	+	65875.73												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	223904.14	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.								
						DEL EXTERIOR			554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00									
			NO RELACIONADAS			LOCALES			555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00									
						DEL EXTERIOR			556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00									
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES			557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)									7904	=	0.00			
									DEL EXTERIOR			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			LOCALES			559	+	0.00															
									DEL EXTERIOR			560	+	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	1708238884					199	RUC No.	1708033251001				