

FORMULARIO 191			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102	AÑO	2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.		138313760	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0991343482001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			COMPANIA CIVIL DEL OBISPO DELOBISPO S A		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				0103 + 0.00				0108 + 0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0104 + 0.00				0109 + 0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00				0110 + 0.00				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00				0111 + 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				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00				0112 + 0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																0219 + 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																0300 + 0.00	

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																		6001 + 0.00		6002 + 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312 +	4084.10		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		313 +	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003 +	0.00	6004 +	0.00							
									GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005 +	0.00	6006 +	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314 -		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
		LOCALES		315 +	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007 +	0.00	6008 +	0.00							
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		316 +	0.00		DE BIENES		6009 +	0.00	6010 +	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317 -	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011 +	0.00	6012 +	0.00							
	LOCALES		318 +	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			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 EFECTIVO		320 +	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 +	33623.80	6018 +	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		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019 +	0.00	6020 +	0.00								
		DEL EXTERIOR		322 +	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 +	0.00	6022 +	0.00								
								PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 +	34872.12	6024 +	0.00								
	DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES		323 +	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 +	0.00	6026 +	0.00								
		DEL EXTERIOR		324 -	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 +	0.00	6028 +	0.00								
								GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029 +	0.00	6030 +	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		325 +	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 +	0.00	6032 +	0.00									
		DEL EXTERIOR		326 +	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 +	0.00	6034 +	null									
							UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 +	0.00	6036 +	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327 -	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	0.00	6038	0.00								
A COSTO AMORTIZADO				328 +	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 +	0.00	6040 +	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329 -	0.00															
	A VALOR RAZONABLE				330 +	101925.38															
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331 +	0.00															
	NO RELACIONADOS				332 +	0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS				333 +	0.00															
	NO RELACIONADOS				334 +	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335 +	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041 +	0.00	6042	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336 +	1690.67			DE INVENTARIOS		6043 +	0.00	6044 +	0.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337 +	6177.51		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 +	0.00	6046 +	0.00									
OTROS				338 +	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047 +	0.00	6048 +	0.00									
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	LOCALES		339 +	0.00		OTROS INGRESOS		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 +	0.00	6050 +	0.00							
		DEL EXTERIOR		340 +	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 +	0.00	6052 +	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				341 +	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053 +	0.00	6054 +	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				342 +	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055 +	0.00	6056 +	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				343 +	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 +	0.00	6058 +	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				344 +	0.00			OTRAS		6059 +	0.00	6060 +	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				345 +	0.00		POR GARANTÍAS		6061 +	0.00	6062 +	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				346 +	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063 +	0.00	6064 +	null								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347 -	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 +	0.00	6066 +	0.00								
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				348 +	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 +	0.00	6068 +	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349 -	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069 +	0.00	6070 +	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350 +	0.00		OTROS	POR LITIGIOS		6071 +	0.00	6072 +	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351 -	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073 +	0.00	6074 +	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 +	0.00			OTRAS		6075 +	0.00	6076 +	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353 +	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077 +	0.00	6078 +	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354 -	0.00			OTROS		6079 +	0.00	6080 +	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355 +	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		6081 +	0.00	6082 +	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356 +	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083 +	0.00	6084 +	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357 +	0.00		DEL EXTERIOR		6085 +	0.00	6086 +	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358 +	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087 +	0.00	6088 +	0.00								
	OTROS				359 +	0.00		OTROS		6089 +	0.00	6090 +	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360 +	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 +	0.00	6092 +	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361 +	116969.63		OTROS		6093 +	0.00	6094 +	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES										6095 + 0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362 +	126349.39		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6096 +	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363 +	0.00						DEL EXTERIOR		6097 +	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364 +	144194.21					NO RELACIONADAS	LOCAL		6099 +	0.00	6100 +	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365 +	0.00						DEL EXTERIOR		6101 +	0.00							
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366 +	0.00				LOCAL		6103 +	0.00	6104 +	0.00							
NAVES, AERONAVES,		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366 +	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105 +	0.00	6106 +	0.00							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
----------------------	---	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE			437	+	160000.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null		
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
					443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+	452125.92		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	569095.55		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
					460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
					461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
					462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
					463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
					464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
					465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
					466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)					467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
					468	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
					469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
					470	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00		
					471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO					472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00		
					473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00		
					474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
					475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
					476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO								OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	11959.70	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		LOCAL	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
						DEL EXTERIOR	512	+	0.00				RELACIONADAS		LOCAL	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207
				NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	21643.95		NO RELACIONADAS				LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	19.18	7210
						DEL EXTERIOR	514	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	516917.29		NO RELACIONADAS				LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216
						DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219
				DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS				LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7226			+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00				NO RELACIONADAS				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	2978.73	NO RELACIONADAS							LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	2630.31	7243	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	461.05	
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	11599.84	7249	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCALES	529	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	530	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		RELACIONADAS		LOCALES	531	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7263	+	301.23	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	532	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		LOCALES	533	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	534	+	432.77			NO RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	535	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	536	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
		PROVISIONES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	537	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+
						DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+
				NO RELACIONADAS		LOCALES	539	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+
						DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	543	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	544	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	545	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	547	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	548	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	549	+	3898.05	NO RELACIONADAS				LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	550	+	545870.79			NO RELACIONADAS		LOCAL	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					551	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	61470.70								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	61470.70							
						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 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	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
						DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS		RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00													
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00													

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.

			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	0908132129				199	RUC No.	0930221262001					