

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?133519634

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791772326001

2021791772326001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALDISE?O SALAZAR DISALAZAR 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0105	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0106	+	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			0107	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														0029	-	0.00				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														0030	-	0.00				

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							311		+		24088.78															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312		+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001		+		0.00							
		DEL EXTERIOR		313		+		0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003		+		0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					314		-				0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005		+		77730.95				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315		+		10938.50			EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007		+		0.00								
		DEL EXTERIOR		316		+		0.00				DE BIENES		6009		+		0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					317		-		0.00			DE SERVICIOS			6011		+		0.00						
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318		+		0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N														
			DEL EXTERIOR		319		+		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)														
EN EFECTIVO		320		+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS																	
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321		+		0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019		+		0.00								
		LOCALES		322		+		0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+		0.00								
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		323		+		0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+		0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					324		-			0.00														
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325		+		0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+		0.00								
		DEL EXTERIOR		326		+		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					327		-		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029		+		0.00								
												GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+		0.00								
												GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+		0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					328		+		0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+		0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					329		-		0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037				0.00							
	A VALOR RAZONABLE					330		+		0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		+		0.00							
POR?N 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 CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS					333		+		0.00																
	NO RELACIONADOS					334		+		0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					335		+		0.00																
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					336		+		19507.38																
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337		+		1948.57																
INVENTARIOS	OTROS					338		+		0.00																
	MERCADER?AS EN TR?NSITO					339		+		0.00																
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					340		+		0.00																
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					341		+		0.00																
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342		+		0.00																
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					343		+		0.00																
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N					344		+		0.00																
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA					345		+		0.00																
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346		+		0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347		-		0.00																
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO					348		+		0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349		-		0.00																
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO					350		+		0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					351		-		0.00															
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					352		+		0.00															
	ANIMALES VIVOS	A COSTO					353		+		0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					354		-		0.00															
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					355		+		0.00															
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356		+		0.00																
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357		+		0.00																
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358		+		0.00																
	OTROS					359		+		0.00																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							360		+		0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361		=		56483.23															
ACTIVOS NO CORRIENTES																										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					362		+		0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095		+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					363		+		0.00							DEL EXTERIOR		6097		+		0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					364		+		0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL		6099		+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					365		+		0.00							DEL EXTERIOR		6101		+		0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					366		+		0.00						RELACIONADAS	LOCAL		6103		+		0.00		
													DEL EXTERIOR					6105		+		0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	980.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
								INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00
										6129	+	0.00	6130	+	0.00
									6131	+	0.00	6132	+	0.00	
									6133	+	0.00	6134	+	0.00	
							GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6135	+	0.00	6136	+	null	
					OTROS			6137	+	0.00	6138	+	0.00		
								6139	+	0.00	6140	+	0.00		
								6141	+	0.00	6142	+	0.00		
							6143	+	0.00	6144	+	0.00			
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6145	+	0.00	6146	+	0.00			
							6147	+	0.00	6148	+	0.00			
							6149	+	0.00	6150	+	0.00			
							6151	+	0.00	6152	+	0.00			
					TOTAL INGRESOS		6999	=	77730.95						
						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00					
								6141	=	0.00					
								6142	=	0.00					
							6143	=	0.00						
					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
							6145	=	0.00						
							6146	=	0.00						
							6147	=	0.00						
					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6148	=	0.00						
							6149	=	0.00						
							6150	=	0.00						
							6151	=	0.00						
					INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6152	=	0.00						
							6153	=	0.00						
							6154	=	0.00						
							6155	=	0.00						
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6156	=	0.00						
							6157	=	0.00						
							6158	=	0.00						
							6159	=	0.00						
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6160	=	0.00						
							6161	=	0.00						
							6162	=	0.00						
							6163	=	0.00						
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6164	=	0.00						
							6165	=	0.00						
							6166	=	0.00						
							6167	=	0.00						
					COSTOS Y GASTOS		6168	=	0.00						
							6169	=	0.00						
							6170	=	0.00						
							6171	=	0.00						
					COSTO DE VENTAS		6172	=	0.00						
							6173	=	0.00						
							6174	=	0.00						
							6175	=	0.00						
					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6176	=	0.00						
							6177	=	0.00						
							6178	=	0.00						
							6179	=	0.00						
					GASTOS POR DEPRECIACIONES		6180	=	0.00						
							6181	=	0.00						
							6182	=	0.00						
							6183	=	0.00						
					GASTOS POR AMORTIZACIONES		6184	=	0.00						
							6185	=	0.00						
							6186	=	0.00						
							6187	=	0.00						
					GASTOS POR AMORTIZACIONES		6188	=	0.00						
							6189	=	0.00						
							6190	=	0.00						
							6191	=	0.00						
					GASTOS POR AMORTIZACIONES		6192	=	0.00						
							6193	=	0.00						
							6194	=	0.00						
							6195	=	0.00						
					GASTOS POR AMORTIZACIONES		6196	=	0.00						
							6197	=	0.00						
							6198	=	0.00						
							6199	=	0.00						
					GASTOS POR AMORTIZACIONES		6200	=	0.00						
							6201	=	0.00						
							6202	=	0.00						
							6203	=	0.00						
					GASTOS POR AMORTIZACIONES		6204	=	0.00						
							6205	=	0.00						
							6206	=	0.00						
							6207	=	0.00						
					GASTOS POR AMORTIZACIONES		6208	=	0.00						
							6209	=	0.00						
							6210	=	0.00						
							6211	=	0.00						
					GASTOS POR AMORTIZACIONES		6212	=	0.00						
							6213	=	0.00						
							6214	=	0.00						
							6215	=	0.00						
					GASTOS POR AMORTIZACIONES		6216	=	0.00						
							6217	=	0.00						
							6218	=	0.00						
							6219	=	0.00						
					GASTOS POR AMORTIZACIONES		6220	=	0.00						
							6221	=	0.00						
							6222	=	0.00						
							6223	=	0.00						
					GASTOS POR AMORTIZACIONES		6224	=	0.00						
							6225	=	0.00						
							6226	=	0.00						
							6227	=	0.00						
					GASTOS POR AMORTIZACIONES		6228	=	0.00						
							6229	=	0.00						
							6230	=	0.00						
							6231	=	0.00						
					GASTOS POR AMORTIZACIONES		6232	=	0.00						
							6233	=	0.00						
							6234	=	0.00						
							6235	=	0.00						
					GASTOS POR AMORTIZACIONES		6236	=	0.00						
							6237	=	0.00						
							6238	=	0.00						
							6239	=	0.00						
					GASTOS POR AMORTIZACIONES		6240	=	0.00						
							6241	=	0.00						
							6242	=	0.00						
							6243	=	0.00						
					GASTOS POR AMORTIZACIONES		6244	=	0.00						
							6245	=	0.00						
							6246	=	0.00						
							6247	=	0.00						
					GASTOS POR AMORTIZACIONES		6248	=	0.00						
							6249	=	0.00						
							6250	=	0.00						
							6251	=	0.00						
					GASTOS POR AMORTIZACIONES		6252	=	0.00						
							6253	=	0.00						
							6254	=	0.00						
							6255	=	0.00						
					GASTOS POR AMORTIZACIONES		6256	=	0.00						
							6257	=	0.00						
							6258	=	0.00						
							6259	=	0.00						
					GASTOS POR AMORTIZACIONES		6260	=	0.00						
							6261	=	0.00						
							6262	=	0.00						
							6263	=	0.00						
					GASTOS POR AMORTIZACIONES		6264	=	0.00						
							6265	=	0.00						
							6266	=	0.00						
							6267	=	0.00						
					GASTOS POR AMORTIZACIONES		6268	=	0.00						
							6269	=	0.00						
							6270	=	0.00						
							6271	=	0.00						
					GASTOS POR AMORTIZACIONES		6272	=	0.00						
							6273	=	0.00						
							6274	=	0						

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS 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?RDIDAS 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?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
	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	GASTOS DE PROVISIONES		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	55086.07			POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	111569.30			POR DESMANTELAMIENTOS			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			POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00						
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00						
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
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	(-) 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	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	OTROS GASTOS	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+	10180.04	7177	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	84.04	7180	+	0.00						
PASIVO							GASTOS DE VIAJE						7182	+	1663.90	7183	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES							GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES							SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	15830.00	7192	+	0.00						
CR?DITO A MUTUO							P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	285.00	7198	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS							MEMBRAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	2882.54	7210	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES						OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						SERVICIOS P?Blicos			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES						P?RDIDAS POR SINIESTROS			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						OTROS			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL GASTOS			LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7241	+	0.00	7242	+	1020.71	7243	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7247	+	0.00	7248	+	18346.65	7249	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									7365	+	0.00	7366	+	0.00	7367	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7368	+	0.00	7369	+	0.00	7370	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7374	+	0.00	7375	+	0.00	7376	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									7377	+	0.00	7378	+	0.00	7379	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7380	+	0.00	7381	+	0.00	7382	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									7383	+	0.00	7384	+	0.00	7385	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7386	+	0.00	7387	+	0.00	7388	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									7389	+	0.00	7390	+	0.00	7391	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7392	+	0.00	7393	+	0.00	7394	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									7395	+	0.00	7396	+	0.00	7397	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7398	+	0.00	7399	+	0.00	7400	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7404	+	0.00	7405	+	0.00	7406	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									7407	+	0.00	7408	+	0.00	7409	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7410	+	0.00	7411	+	0.00	7412	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									7413	+	0.00	7414	+	0.00	7415	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7416	+	0.00	7417	+	0.00	7418	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES									7419	+	0.00	7420	+	0.00	7421	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									7422	+	0.00	7423	+	0.00	7424	+								

			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	1704441706				199	RUC No.	1714008917001					