

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?156288124

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391754841001

2021391754841001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALALMAFLORIDA S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	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 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	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0118	+	0.00		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0119	+	0.00		
												0120	+	0.00			
												0121	+	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																			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar locales corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	2500.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00						
				313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	123160.00	6006	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00					
				318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	A COSTO AMORTIZADO					328		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE					330		+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	RELACIONADOS	331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00															
	RELACIONADOS	333	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00															
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N							335	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES						336	+	0.00											
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						337	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						338	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES						339	+	0.00											
INVENTARIOS						340	+	0.00											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						341	+	0.00											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						342	+	0.00											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						343	+	0.00											
OTROS						344	+	0.00											
MERCADER?AS EN TR?NSITO						345	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						346	+	0.00											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)						347	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						348	+	0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						349	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N						350	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA						351	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						352	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						353	+	0.00											
COSTO						354	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						355	+	0.00											
A COSTO						356	+	0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO						357	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						358	+	0.00											
ANIMALES VIVOS						359	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						360	+	0.00											
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						361	+	0.00											
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						362	+	0.00											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						363	+	0.00											
OTROS						364	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						365	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						366	+	31367.20											
ACTIVOS NO CORRIENTES						367	+	0.00											
TERRENOS						368	+	109955.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						369	+	0.00											
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						370	+	182155.69											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						371	+	0.00											
NAVES, AERONAVES,						372	+	1500.00											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						373	+	0.00											
INGRESOS NO OPERACIONALES						374	+	0.00											
INGRESOS FINANCIEROS						375	+	0.00											
ARRENDAMIENTO MERCANTIL						376	+	0.00											
RELACIONADAS						377	+	0.00											
DEL EXTERIOR						378	+	0.00											
NO RELACIONADAS						379	+	0.00											
DEL EXTERIOR						380	+	0.00											
COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,						381	+	0.00											
LOCAL						382	+	0.00											
DEL EXTERIOR						383	+	0.00											
DEL EXTERIOR						384	+	0.00											
DEL EXTERIOR						385	+	0.00											
DEL EXTERIOR						386	+	0.00											
DEL EXTERIOR						387	+	0.00											
DEL EXTERIOR						388	+	0.00											
DEL EXTERIOR						389	+	0.00											
DEL EXTERIOR						390	+	0.00											
DEL EXTERIOR						391	+	0.00											
DEL EXTERIOR						392	+	0.00											
DEL EXTERIOR						393	+	0.00											
DEL EXTERIOR						394	+	0.00											
DEL EXTERIOR						395	+	0.00											
DEL EXTERIOR						396	+	0.00											
DEL EXTERIOR						397	+	0.00											
DEL EXTERIOR						398	+	0.00											
DEL EXTERIOR						399	+	0.00											
DEL EXTERIOR						400	+	0.00											
DEL EXTERIOR						401	+	0.00											
DEL EXTERIOR						402	+	0.00											
DEL EXTERIOR						403	+	0.00											
DEL EXTERIOR						404	+	0.00											
DEL EXTERIOR						405	+	0.00											
DEL EXTERIOR						406	+	0.00											
DEL EXTERIOR						407	+	0.00											
DEL EXTERIOR						408	+	0.00											
DEL EXTERIOR						409	+	0.00											
DEL EXTERIOR						410	+	0.00											
DEL EXTERIOR						411	+	0.00											
DEL EXTERIOR						412	+	0.00											
DEL EXTERIOR						413	+	0.00											
DEL EXTERIOR						414	+	0.00											
DEL EXTERIOR						415	+	0.00											
DEL EXTERIOR						416	+	0.00											
DEL EXTERIOR						417	+	0.00											
DEL EXTERIOR						418	+	0.00											
DEL EXTERIOR						419	+	0.00											
DEL EXTERIOR						420	+	0.00											
DEL EXTERIOR						421	+	0.00											
DEL EXTERIOR						422	+	0.00											
DEL EXTERIOR						423	+	0.00											
DEL EXTERIOR						424	+	0.00											
DEL EXTERIOR						425	+	0.00											
DEL EXTERIOR						426	+	0.00											
DEL EXTERIOR						427	+	0.00											
DEL EXTERIOR						428	+	0.00											
DEL EXTERIOR						429	+	0.00											
DEL EXTERIOR						430	+	0.00											
DEL EXTERIOR						431	+	0.00											
DEL EXTERIOR						432	+	0.00											
DEL EXTERIOR						433	+	0.00											
DEL EXTERIOR						434	+	0.00											
DEL EXTERIOR						435	+	0.00											
DEL EXTERIOR						436	+	0.00											
DEL EXTERIOR						437	+	0.00											
DEL EXTERIOR						438	+	0.00											
DEL EXTERIOR						439	+	0.00											
DEL EXTERIOR						440	+	0.00											
DEL EXTERIOR						441	+	0.00											
DEL EXTERIOR						442	+	0.00											
DEL EXTERIOR						443	+	0.00											
DEL EXTERIOR						444	+	0.00											
DEL EXTERIOR						445	+	0.00											
DEL EXTERIOR						446	+	0.00											
DEL EXTERIOR						447	+	0.00											
DEL EXTERIOR						448	+	0.00											
DEL EXTERIOR						449	+	0.00											
DEL EXTERIOR						450	+	0.00											
DEL EXTERIOR						451	+	0.00											
DEL EXTERIOR						452	+	0.00											
DEL EXTERIOR						453	+	0.00											
DEL EXTERIOR						454	+	0.00											
DEL EXTERIOR						455	+	0.00											
DEL EXTERIOR						456	+	0.00											
DEL EXTERIOR						457	+	0.00											
DEL EXTERIOR						458	+	0.00											
DEL EXTERIOR						459	+	0.00											
DEL EXTERIOR						460	+	0.00											
DEL EXTERIOR						461	+	0.00											
DEL EXTERIOR						462	+	0.00											
DEL EXTERIOR						463	+	0.00											
DEL EXTERIOR						464	+	0.00											
DEL EXTERIOR						465	+	0.00											
DEL EXTERIOR						466	+	0.00											
DEL EXTERIOR						467	+	0.00											
DEL EXTERIOR						468	+	0.00											
DEL EXTERIOR						469	+	0.00											
DEL EXTERIOR						470	+	0.00											
DEL EXTERIOR						471	+	0.00											
DEL EXTERIOR						472	+	0.00											
DEL EXTERIOR						473	+	0.00											
DEL EXTERIOR						474	+	0.00											
DEL EXTERIOR						475	+	0.00											
DEL EXTERIOR						476	+	0.00											
DEL EXTERIOR						477	+	0.00											
DEL EXTERIOR						478	+	0.00											
DEL EXTERIOR						479	+	0.00											
DEL EXTERIOR						480	+	0.00											
DEL EXTERIOR						481	+	0.00											
DEL EXTERIOR						482	+	0.00											
DEL EXTERIOR						483	+	0.00											
DEL EXTERIOR						484	+	0.00											
DEL EXTERIOR						485	+	0.00											
DEL EXTERIOR						486	+	0.00											
DEL EXTERIOR						487	+	0.00											
DEL EXTERIOR						488	+	0.00											
DEL EXTERIOR						489	+	0.00											
DEL EXTERIOR						490	+	0.00											
DEL EXTERIOR						491	+	0.00											
DEL EXTERIOR						492	+	0.00											
DEL EXTERIOR						493	+	0.00											
DEL EXTERIOR						494	+	0.00											
DEL EXTERIOR						495	+	0.00											
DEL EXTERIOR						496	+	0.00											
DEL EXTERIOR						497	+	0.00											
DEL EXTERIOR						498	+	0.00											
DEL EXTERIOR						499	+	0.00											
DEL EXTERIOR						500	+	0.00											
DEL EXTERIOR						501	+	0.00											
DEL EXTERIOR						502	+	0.00											
DEL EXTERIOR						503	+	0.00											
DEL EXTERIOR						504	+	0.00											
DEL EXTERIOR						505	+	0.00											
DEL EXTERIOR						506	+	0.00											
DEL EXTERIOR						507	+	0.00											
DEL EXTERIOR						508	+	0.00											
DEL EXTERIOR						509	+	0.00											
DEL EXTERIOR						510	+	0.00											
DEL EXTERIOR						511	+	0.00											
DEL EXTERIOR						512	+	0.00											
DEL EXTERIOR						513	+	0.00											
DEL EXTERIOR						514	+	0.00											
DEL EXTERIOR						515	+	0.00											
DEL EXTERIOR						516	+	0.00											
DEL EXTERIOR						517	+	0.00											
DEL EXTERIOR						518	+	0.00											
DEL EXTERIOR						519	+	0.00											
DEL EXTERIOR						520	+	0.00											
DEL EXTERIOR						521	+	0.00											
DEL EXTERIOR						522	+	0.00											
DEL EXTERIOR						523	+	0.00											
DEL EXTERIOR						524	+	0.00											
DEL EXTERIOR						525	+	0.00											
DEL EXTERIOR						526	+	0.00											
DEL EXTERIOR						527	+	0.00											
DEL EXTERIOR						528	+	0.00											
DEL EXTERIOR						529	+	0.00											
DEL EXTERIOR						530	+	0.00											
DEL EXTERIOR						531	+	0.00											
DEL EXTERIOR						532	+	0.00											
DEL EXTERIOR						533	+	0.00											
DEL EXTERIOR						534	+	0.00											
DEL EXTERIOR																			

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P?RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	0.00								
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00						
PORCI?N 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	0.00								
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00																			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	P?RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	0.00								
		POR P?RIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00						
		POR CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00						
		POR CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00						
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	387943.64		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	419310.84		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00						
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00							
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00							
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00							
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	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?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS			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							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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00						
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	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 VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	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		GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00						
PASIVO								P?RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES							OTROS GASTOS																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00	NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	518	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		RELACIONADAS			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00					
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		519	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		520	+	0.00	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00								
CR?DITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	P?RIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00								
			528	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A COSTO AMORTIZADO		531	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00				
									RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00					
									NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00					
									RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00					
									NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00					
									RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00					
									NO RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00					
									RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00					
									NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	POR DESMANTELAMIENTO	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00						
										DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00
										DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00
										DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00
										DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00
										DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		547	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00						
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	54337.42	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	7307	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES										NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	P?RIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	34582.80												
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	0.00	77002.27											
												TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	111585.07							
												BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
												PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
												PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
												NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
												COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00								
							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	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	1305156901					199	RUC No.	1309209789001				