

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134465721

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992699612001

2020992699612001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCROPEP 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	3.00

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																				6001 + 0.00				6002 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	2277.69	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 + 58766.21				6004 + 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 DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005 + 0.00				6006 + 0.00													
		LOCALES	315	+	1243.56		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00				6008 + 0.00																	
		NO RELACIONADOS	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 CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011 + 0.00				6012 + 0.00																	
		LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	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 EFFECTIVO	320	+	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												
	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00				6022 + 0.00																		
	OTRAS RELACIONADAS	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														
	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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										
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES										GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS										6033 + 0.00				6034 + null				
	A COSTO AMORTIZADO										UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6035 + 0.00				6036 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)										UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										6037 + 0.00				6038 + 0.00				
	A VALOR RAZONABLE										INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										6039 + 0.00				6040 + 0.00				
RELACIONADOS																													
NO RELACIONADOS																													
RELACIONADOS																													
NO RELACIONADOS																													
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																													
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																													
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)																													
OTROS																													
MERCADER?AS EN TR?NSITO																													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)																													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)																													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)																													
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)																													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N																													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA																													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE																													
COSTO																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																													
A COSTO																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO																													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																													
A COSTO																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO																													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																													
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																													
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																													
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																													
OTROS																													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																													
ACTIVOS NO CORRIENTES																													
TERRENOS																													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
NAVES, AERONAVES,																													
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																													
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																													
RELACIONADAS																													
DEL EXTERIOR																													
NO RELACIONADAS																													
LOCAL																													
DEL EXTERIOR																													
COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,																													
LOCAL																													
DEL EXTERIOR																													

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				
	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														
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PRÓDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null				
POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00						
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00						
OTROS			444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00						
			445	+	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	+	2660.35	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	12471.92	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
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			
(-) DEPRECIACIÓN 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						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN 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						
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00		PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00		TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	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	+	0.00	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVO						OTROS GASTOS														
PASIVOS CORRIENTES																				
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		MERITAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	422.59		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	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	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	
						NO RELACIONADAS				LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	7220	+					0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00		DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	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			
NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	PRÓDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	295.80	7249	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00		DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
							RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	222.32				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
			JUBILACIÓN PATRONAL	535	+				0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
			537	+	0.00				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	POR GARANTÍAS	537	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null						
			538	+	0.00				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
			540	+	0.00	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00							
			542	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
		POR LITIGIOS	543	+	0.00															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00																	
OTRAS	544	+	0.00																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7302	+	0.00	7303	+	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00					
	OTROS			547	+	0.00	PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7311	+	0.00	7312	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	51187.95									
OTROS			549	+	452.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	1461.16	TOTAL GASTOS			7992	+	5149.91									
PASIVOS NO CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	56337.86								
			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, PARTÍCIPE, 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								
			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	LOCALES	561	+	0.00													
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			561	+	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.

[illegible]

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	1203499379					199	RUC No.	0916517071001				