

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?132631731

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992116293001

2020992116293001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALARVEROCA C.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?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			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 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			0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														0029	=	0.00			
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														0300	=	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)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										6001	6002	6003	6004							
Cuentas y documentos por cobrar 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	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
	LOCALES	315	+	0.00	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	EXPORTACIONES NETAS		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00						
	LOCALES	318	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00						
	EN EFECTIVO	320	+	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00					
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00	6022	+	0.00								
LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00							
DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00							
OTRAS RELACIONADAS	324	-	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	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	326	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
		EN EFECTIVO	328	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	329	-	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	330	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DE INVENTARIOS		6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	RELACIONADOS	333	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	334			+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	335			+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
NO RELACIONADOS			336	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6055	+	0.00	6056	+	0.00				
RELACIONADOS			337	+		0.00	OTRAS				6057	+	0.00	6058	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	LOCALES	338		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANT?AS	POR DESMANTELAMIENTOS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	339		+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
			NO RELACIONADOS	340	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00				
			RELACIONADOS	341	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6065	+	0.00	6066	+	0.00				
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	LOCALES	342	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	343	+	0.00					OTRAS		6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			344	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6071			+	0.00	6072	+	0.00				
	RELACIONADOS			345	+	0.00	OTROS		6073			+	0.00	6074	+	0.00				
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	346	+	0.00		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		DE RECURSOS P?Blicos	DE OTRAS LOCALES		6075	+	0.00	6076	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	347	+	0.00					DEL EXTERIOR		6077	+	0.00	6078	+	0.00	
NO RELACIONADOS				348	+	0.00	POR LUCRO CESANTE					6079	+	0.00	6080	+	0.00			
RELACIONADOS				349	+	0.00	OTROS					6081	+	0.00	6082	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			RELACIONADOS	LOCALES	350	+	0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6083	+	0.00	6084	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	351	+	0.00					OTROS		6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		352	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6087		+	0.00	6088	+	0.00				
		RELACIONADOS		353	+	0.00	OTROS			6089		+	0.00	6090	+	0.00				
		ACTIVOS BIOL?GICOS	RELACIONADOS	LOCALES	354	+	0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6091	+	0.00	6092	+	0.00
				DEL EXTERIOR	355	+	0.00							LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	0.00
	NO RELACIONADOS			356	+	0.00	DEL EXTERIOR		6095					+	0.00	6096	+	0.00		
	RELACIONADOS			357	+	0.00	LOCAL		6097					+	0.00	6098	+	0.00		
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		RELACIONADOS	LOCALES	358	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	359	+	0.00						LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
NO RELACIONADOS				360	+	0.00	DEL EXTERIOR	6103					+	0.00	6104	+	0.00			
RELACIONADOS				361	+	0.00	LOCAL	6105					+	0.00	6106	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES			RELACIONADOS	LOCALES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS			INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	363	+	0.00						LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		364	+	0.00	DEL EXTERIOR			6111			+	0.00	6112	+	0.00			
		RELACIONADOS		365	+	0.00	LOCAL			6113			+	0.00	6114	+	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	LOCALES	366	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	367	+	0.00						LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			368	+	0.00	DEL EXTERIOR		6119				+	0.00	6120	+	0.00			
	RELACIONADOS			369	+	0.00	LOCAL		6121				+	0.00	6122	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		RELACIONADOS	LOCALES	370	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	371	+	0.00						LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
NO RELACIONADOS				372	+	0.00	DEL EXTERIOR	6127					+	0.00	6128	+	0.00			
RELACIONADOS				373	+	0.00	LOCAL	6129					+	0.00	6130	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			RELACIONADOS	LOCALES	374	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS			INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	375	+	0.00						LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		376	+	0.00	DEL EXTERIOR			6135			+	0.00	6136	+	0.00			
		RELACIONADOS		377	+	0.00	LOCAL			6137			+	0.00	6138	+	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	LOCALES	378	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	379	+	0.00						LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			380	+	0.00	DEL EXTERIOR		6143				+	0.00	6144	+	0.00			
	RELACIONADOS			381	+	0.00	LOCAL		6145				+	0.00	6146	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		RELACIONADOS	LOCALES	382	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	383	+	0.00						LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
NO RELACIONADOS				384	+	0.00	DEL EXTERIOR	6151					+	0.00	6152	+	0.00			
RELACIONADOS				385	+	0.00	LOCAL	6153					+	0.00	6154	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			RELACIONADOS	LOCALES	386	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS			INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	387	+	0.00						LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		388	+	0.00	DEL EXTERIOR			6159			+	0.00	6160	+	0.00			
		RELACIONADOS		389	+	0.00	LOCAL			6161			+	0.00	6162	+	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	LOCALES	390	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	391	+	0.00						LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			392	+	0.00	DEL EXTERIOR		6167				+	0.00	6168	+	0.00			
	RELACIONADOS			393	+	0.00	LOCAL		6169				+	0.00	6170	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		RELACIONADOS	LOCALES	394	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	395	+	0.00						LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
NO RELACIONADOS				396	+	0.00	DEL EXTERIOR	6175					+	0.00	6176	+	0.00			
RELACIONADOS				397	+	0.00	LOCAL	6177					+	0.00	6178	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			RELACIONADOS	LOCALES	398	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS			INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	399	+	0.00						LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		400	+	0.00	DEL EXTERIOR			6183			+	0.00	6184	+	0.00			
		RELACIONADOS		401	+	0.00	LOCAL			6185			+	0.00	6186	+	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	LOCALES	402	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	403	+	0.00						LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			404	+	0.00	DEL EXTERIOR		6191				+	0.00	6192	+	0.00			
	RELACIONADOS			405	+	0.00	LOCAL		6193				+	0.00	6194	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		RELACIONADOS	LOCALES	406	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	407	+	0.00						LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
NO RELACIONADOS				408	+	0.00	DEL EXTERIOR	6199					+	0.00	6200	+	0.00			
RELACIONADOS				409	+	0.00	LOCAL	6201					+	0.00	6202	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			RELACIONADOS	LOCALES	410	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS			INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	411	+	0.00						LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		412	+	0.00	DEL EXTERIOR			6207			+	0.00	6208	+	0.00			
		RELACIONADOS		413	+	0.00	LOCAL			6209			+	0.00	6210	+	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	415	+	0.00						LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			416	+	0.00	DEL EXTERIOR		6215				+	0.00	6216	+	0.00			
	RELACIONADOS			417	+	0.00	LOCAL		6217				+	0.00	6218	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	419	+	0.00						LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
NO RELACIONADOS				420	+	0.00	DEL EXTERIOR	6223					+							

ACTIVOS INTANGIBLES	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			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			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			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		TERRENOS		376	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00								
		OTROS		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
				386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
		OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)
A VALOR RAZONABLE				395	+	0.00												
A COSTO				396	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE				397	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				398	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				399	-	0.00												
				400	+	0.00												
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				401	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				402	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				403	+	0.00												
A COSTO				404	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				405	-	0.00												
ANIMALES VIVOS				406	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				406	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				407	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN Y RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES			408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES		7037	±	0.00	7038	±	0.00	7039	±	0.00
		INTANGIBLES		409	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
				412	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
		EN SUBSIDIARIAS		413	±	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		EN ASOCIADAS		414	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS		415	±	0.00		DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00		OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	±	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
				418	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
				419	-	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
				420	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
				421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN Y RECURSOS MINERALES	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS						GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00
DEL EXTERIOR				421	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088		+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				422	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091		+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
NO RELACIONADAS																		
LOCALES				423	+	0.00												
DEL EXTERIOR				424	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				425	-	0.00												
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																		
LOCALES				426	+	0.00												
DEL EXTERIOR				427	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				428	-	0.00												
OTRAS RELACIONADAS																		
LOCALES				429	+	0.00												
DEL EXTERIOR				430	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN Y RECURSOS MINERALES	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00
							DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS					ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		LOCALES		432	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		DEL EXTERIOR		433	+	0.00	OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00												
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS 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		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	345303.00		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	345303.00		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					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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																	
	(-) 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																	
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00															
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		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																		
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																		
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																		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00																	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00																	
PASIVO																							
PASIVOS CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS	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	+	329.28		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, PARTI?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)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00							
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00		LOCAL	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00					
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00				LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	LOCALES	536	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00				DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00					
		LOCAL	538	+	0.00				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	540	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	541	+			0.00		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00				
			LOCAL	542	+			0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	543	+			0.00		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	544	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00				DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCALES	546	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00				DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																							
OTROS																							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																							
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00					DEL EXTERIOR	7310	+	0.00	7311	+	0.00		7312	+	0.00		
		LOCALES	555	+	0.00	DEL EXTERIOR					7313	+	0.00	7314	+	0.00	7315		+	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	LOCAL					7316	+	0.00	7317	+	0.00	7318		+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	150000.00				GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7319	+	0.00	7320		+	0.00	7321	+	0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00							DEL EXTERIOR	7322	+	0.00	7323		+	0.00	7324	+	0.00
			LOCAL	559	+	0.00							DEL EXTERIOR	7325	+	0.00	7326		+	0.00	7327	+	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							LOCAL	7328	+	0.00	7329		+	0.00	7330	+	0.00
			LOCAL	561	+	0.00							DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332		+	0.00	7333	+	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00							LOCAL	7334	+	0.00	7335		+	0.00	7336	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																							
TOTAL PASIVOS																							
TOTAL GASTOS																							
TOTAL COSTOS Y GASTOS																							
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																							
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																							
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																							
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																							
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																							
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																							

[illegible]

			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	0916551252				199	RUC No.	0905362109001					