

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1890010667001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIALPLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

203 EXPEDIENTE1195

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO								
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO								
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO								
	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO								
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		5264277.69	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	75229427.08	6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		199882.49	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		313	+		6812703.17	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6005	+	147240.00	6006	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		315	+		9629435.72	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6009	+	21403966.52	6010	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		316	+		15712.75	DE BIENES			6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		317	-		-543510.43		DE SERVICIOS		6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR		318	+		0.00		EXPORTACIONES NETAS		6015	+	0.00	6016	+	0.00
			DIVIDENDOS POR COBRAR		319	+		0.00		POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN EFECTIVO		320	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6019	+	0.00	6020	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322	+		3177672.08		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
			DEL EXTERIOR		323	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		325	+		478379.39	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		326	+		39097.47	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSI A VALOR RAZONABLE			6033	+	0.00	6034	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		321943.25	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6035	+	74503.50	6036	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6039	+	8432.52	6040	+	0.00		
	RELACIONADOS		331	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6041	+	4554.71	6042	+	0.00			
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6043	+	33566.35	6044	+	0.00			
	RELACIONADOS		333	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		334	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	RELACIONADOS		335	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	NO RELACIONADOS		336	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	RELACIONADOS		337	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI N		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		338	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	RELACIONADOS		339	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		339	+		0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		340	+		110178.99	POR GARANTAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		341	+		1322.38	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	OTROS		342	+		57103.31	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRNSITO		343	+		2366130.52	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		344	+		6902749.35	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		345	+		317680.85	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		346	+		6531379.13	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		347	+		1493263.08	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		348	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		6077	+	4771.04	6078	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		349	+		0.00	OTROS		6079	+	40115.84	6080	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		350	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		351	-		-947697.98	DE RECURSOS PBLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	COSTO		352	+		0.00	DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		353	-		0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	A COSTO		354	+		0.00	OTROS		6089	+	12284.60	6090	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		355	-		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+		0.00	OTROS		6093	+	59024.52	6094	+	0.00			
ACTIVOS BIOLGICOS	ANIMALES VIVOS		357	-		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	A COSTO		358	+		0.00	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		359	-		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		360	+		0.00	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		361	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		362	+		0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		363	+		251748.77	NO RELACIONADAS		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	OTROS		364	+		192118.67			LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					365	+		256070.24						6111	+		0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					366	+		45786740.89						6112	+		0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES					367	+								6113	+		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+		5763504.90	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6114	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+		0.00				DEL EXTERIOR		6115	+		0.00	
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+		13634092.66				NO RELACIONADAS		LOCAL	6116	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+		0.00				DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+		0.00			COSTOS DE TRANSACCIN COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	6118	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		373	+		0.00			DEL EXTERIOR		6119	+		0.00		
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		374	+		0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6120	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		375	+		0.00					LOCAL	6121	+		0.00	

PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	
	RELACIONADOS		438	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	200953.14	
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	1606213.38		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	35545309.13		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	81332050.02		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)		464	=	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)		465	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION 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	
	(-) TOTAL DEPRECIACION 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 INTERES 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 INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+	398754.04
			DEL EXTERIOR	512	+	2102641.48
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1495785.37
			DEL EXTERIOR	514	+	1538309.58
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIOPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	1054002.34
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	873309.72	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	
CRDITO A MUTUO						
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS						
A VALOR RAZONABLE						
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	1396459.41	
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	368482.57	
	JUBILACION PATRONAL		535	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	1094927.71	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS		537	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		543	+	0.00		
OTRAS		544	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	
	OTROS		547	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	
	OTROS		549	+	141915.17	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	19325713.03		
PASIVOS NO CORRIENTES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIOPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	
	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 CALCULO 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						
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						

DE INVENTARIOS				7115	+	0.00		
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00		
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00		
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	120491.88		
DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00		
DE PROPIEDADES DE INVERSION				7131	+	0.00		
DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00		
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00		
OTRAS				7139	+	0.00		
POR GARANTIAS				7142	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00		
POR LITIGIOS				7158	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				7160	+	0.00		
OTROS				7163	+	0.00		
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
PROMOCION Y PUBLICIDAD				7173	+	1636688.50		
TRANSPORTE				7176	+	1638507.99		
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	35040.19		
GASTOS DE VIAJE				7182	+	523198.66		
GASTOS DE GESTION				7185	+	85111.32		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	1522602.59		
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	1555306.13		
PRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	363763.20		
MERMAS				7199	+	0.00		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	267773.44		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	4350.13		
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	2924509.85
		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES				7235	+	0.00		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00		
SERVICIOS PUBLICOS				7241	+	1683705.13		
PRDIDAS POR SINISTROS				7245	+	0.00		
OTROS				7247	+	538303.28		
GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	1085.69		
			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	142927.96		
			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	1910226.64		
			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00			
	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00			
	OTROS		7305	+	340250.30			
	PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00			
	OTROS		7311	+	1316575.95			
PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00			
TOTAL COSTOS			7991	=	6185863.76			
TOTAL GASTOS			7992	+	26970091.08			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	88835954.84			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								

			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA																									
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO																							
DEL EXTERIOR			564	+	0.00											801	=		9314046.49													
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	11099587.15	PRDIDA DEL EJERCICIO										802	=		0.00													
CRDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																											
			567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																										
															GENERACIN					REVERSIN												
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	095	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	097	-	0.00								
					(=-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES										098	=		0.00														
					A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																							
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(=-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES										803	=		1385911.15											
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	509810.98	(=-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					JUBILACIN PATRONAL	573	+	7466551.84	(=-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	=		0.00										
					DESAHUICIO	574	+	1767406.63	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+		0.00										
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	555073.02	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+		0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES					POR GARANTAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+		0.00										
					POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + ((805-808)* 15%)]										809	+		0.00										
					POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(=-) DEDUCCIONES ADICIONALES										810	=		0.00										
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+		0.00										
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(=-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										812	=		0.00										
					POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										813	+		0.00										
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIN / REVERSIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																							
					OTRAS	583	+	0.00											GENERACIN REVERSIN													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	=	0.00	815	=	0.00								
					SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	44897.93	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN										816	+	0.00	817	=	0.00								
					OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00	819	=	0.00								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES					TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00	821	=	0.00								
					OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIN PATRONAL)										822	+	0.00	823	=	0.00								
									POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN										824	=	0.00	825	+	0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	21443327.55	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	827	=	0.00									
TOTAL DEL PASIVO					599	=	40769040.58	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										828	=	0.00	829	+	0.00									
TOTAL DE INTERESES IMPLITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	831	=	0.00									
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES																								
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/	0.00	835	+/	0.00												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	17000000.00	UTILIDAD GRAVABLE										836 = 0.00														
(=-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA					602	=	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES										839 = 0.00														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN					603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840 = 2.00														
RESERVAS					RESERVA LEGAL	604	+	3981134.97	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)										CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?													
					RESERVA FACULTATIVA	605	+	13669861.16											PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)													
					OTRAS	606	+	815513.21											PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA													
RESERVA DE CAPITAL					607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa										844 = 0.00														
RESERVA POR DONACIONES					608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845 = 0.00														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849 = 0.00														
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					610	+	0.00	(=-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851 = 0.00														
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					611	+	0.00	(=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852 = 0.00														
(=-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					612	=	-999927.49	(=-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853 = 0.00														
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					613	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854 = 0.00														
UTILIDAD DEL EJERCICIO					614	+	6231156.75	(=-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855 = 0.00														
(=-)PRDIDA DEL EJERCICIO					615	=	0.00	(=-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856 = 0.00														
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS					SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO										857 = 0.00												
					ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS										858 = 0.00													
					OTROS	618	+	0.00	(=-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES										859 = 0.00													
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00	(=-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO													
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	-134729.16											GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00	(=-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862 = 0.00													
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865 = 0.00													
					OTROS	623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866 = 0.00													
TOTAL PATRIMONIO					698	=	40563009.44	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)										867 = 0.00														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	81332050.02	(=-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868 = 0.00														
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869 = 0.00														
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870 = 0.00														
															ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO					ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	0.00
																				(=-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	=	0.00
																				(+) OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00
																				ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876										879	=	0.00
															ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA										874	+	0.00
																				SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00
																				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO										876	+	0.00
															OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00
																				ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00
																				OTROS										882	=	0.00
																				GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00
																				GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	-48113.23
																				GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES										885	=	1159209.60
																				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										886	=	0.00
																				OTROS										887	=	0.00
															GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888	+/	-2385778.97
																				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/	-127039.66
																				PAGO PREVIO (Informativo)										890	=	0.00
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																
INTERES															897	=	0.00															
IMPUESTO															898	=	0.00															
MULTA															899	=	0.00															
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR															902	+	0.00															
INTERES POR MORA															903	+	0.00															
MULTA															904	+	0.00															
TOTAL PAGADO															999	=	0.00															
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO															905	USD	0.00															
MEDIANTE COMPENSACIONES															906	USD	0.00															
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO															907	USD	0.00															
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															925	USD	0.00															
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTILARES										DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES					TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00						916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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:	CUESTA VASCONEZ XAVIER HERNAN		NOMBRE:	ROBALINO MOYA	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1801608843	199	RUC No.	1803995891001