

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

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133408513

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992702893001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALPROVEEDORA DE SUMINISTRO DE FERRETERIA DIAZ TEJENA S.A. PRODIZTESA

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		0012	+	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?															0300	+	3.00	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	139227.09									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1688131.89	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	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 CR7DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	640776.84		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	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 CR7DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N	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				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGAL7AS 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 CR7DITOS 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	+	81573.60	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE	6029		+	0.00	6030	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N 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 CR7DITOS 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 ENAJENACI7N 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														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																	
POR C7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																	
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N																	
RELACIONADOS																	
NO RELACIONADOS																	
RELACIONADOS																	
NO RELACIONADOS																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES																	
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																	
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																	
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)																	
OTROS																	
MERCADER7AS EN TR7NSITO																	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)																	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)																	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)																	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)																	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N																	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N 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 BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO																	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																	
A COSTO																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS 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																	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)																	
NAVES, AERONAVES,																	
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																	
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																	
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																	
RELACIONADAS																	
NO RELACIONADAS																	
COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	
LOCAL																	
DEL EXTERIOR																	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
----------------------	--	--	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FINANCIEROS NO CORRIENTES				(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE							437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115			+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00						
RELACIONADOS							438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00								
NO RELACIONADOS							439	+	0.00		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						
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		OTRAS			7139			+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES							449	=	30801.02	POR GARANT?AS			7142			+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO							499	=	1489758.41	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									
(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00									
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)							462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00									
(I) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)							463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00									
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)							464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160			+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)							466	=	0.00	OTROS			7163			+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00							
(I) 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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS		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							
(I) 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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	575.00	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	+	557.10	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	+	1206.07	7180	+	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	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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)							473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	1389.40	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	6000.00	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	+	3526.99	7192	+	0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)							476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00									
PASIVO							OTROS GASTOS										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196			+	0.00	7197	+	60956.34	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES																	MEMIAS			7199			+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar corrientes				Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202			+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205			+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00							
				NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1770.72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208			+	0.00	7209	+	5191.74	7210	+	0.00								
					DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	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	NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00									
						DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00							
						EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00									
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00									
						LOCALES	519	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			RELACIONADAS		LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			NO RELACIONADAS		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos			RELACIONADAS		LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	426.20	7240	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			RELACIONADAS		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	3515.62	7243	+	0.00										
				NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	167933.24				RELACIONADAS		LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00										
					DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			RELACIONADAS		LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	204954.00	7249	+	0.00							
CR?DITO A MUTUO							527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS			RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE							530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							531	+	0.00	NO RELACIONADAS			RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00									
										NO RELACIONADAS			RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							532	+	20117.98	NO RELACIONADAS			RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	1619.89	7270	+	0.00									
										NO RELACIONADAS			RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	6467.57	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00									
				OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	1847.20	NO RELACIONADAS			RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00									
				JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	5387.68	7282	+	null									
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	4450.30	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00									
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANT?AS				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00											
					POR DESMANTELAMIENTO				OTROS			RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00										
									P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00										
									OTROS			RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00										
												REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS		LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00								
												INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS		LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00								
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			RELACIONADAS		LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00											
			OTRAS			RELACIONADAS		LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS						7311	+	9711.55	7312	+	9605.83									
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00									
				OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			=	1210598.78													
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	445394.48												
				OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	1655993.26												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							550	=	214185.56	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7902			+	0.00									
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00												
						DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00												
				NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00													
					DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00													
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, 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	LOCALES	561	+	1224401.58																						

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0912599792				199	RUC No.	0921358776001			