

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.133943858

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992745835001

2020992745835001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALPARDOMER S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?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 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																	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	150450.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	2113601.97	6002	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00	
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00												
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	390843.20			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	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
						POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N		6013	+	0.00	6014	+	0.00				
						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00				
						OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00				
				POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			EN EFECTIVO	320	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	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)	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00													
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00												
	RELACIONADOS	331	+	0.00													
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	NO RELACIONADOS		332	+	0.00												
	RELACIONADOS	333	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00												
	RELACIONADOS	335	+	0.00													
INVENTARIOS	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	17143.22			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	21762.85			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		OTROS	339	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL7GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		MERCADER7AS EN TR7NSITO	340	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)	341	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	426746.11		DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	343	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N	344	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA	345	+	0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANT7AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	COSTO	348	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
		A COSTO	350	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	OTROS	359	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	1006945.38	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Cuentas y documentos por cobrar corrientes			362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
				363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
				364	+	160000.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
				365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
				366	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes			367	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)		RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
				368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
				369	+	0.00				LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
				370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
				371	+	0.00				LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00	

FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?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															
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS			438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119			+	0.00	7120	+	0.00															
NO RELACIONADOS			439			+	0.00																														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+		null																
			POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124			+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00															
			POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127			+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00												
						CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00														
			OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	+	206142.58	OTRAS			7139			+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00															
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	1213087.96	POR GARANT?AS			7142			+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00															
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145			+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00															
			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00																	
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00																	
			(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00																	
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00																	
			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160			+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00															
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163			+	0.00	7164	+	2199.08	7165	+	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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166			+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00															
			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169			+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00															
			(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00																	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	9276.32	7177	+	0.00																	
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00																	
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE 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	+	0.00	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	+	0.00	7189	+	0.00																	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190			+	0.00	7191	+	1874.36	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																												
PASIVOS CORRIENTES									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196			+	0.00	7197	+	10449.10	7198	+	0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			511	+	0.00	MERMAS			7199			+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00												
						DEL EXTERIOR			512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202			+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00												
			NO RELACIONADAS			LOCALES			513	+	291646.44	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205			+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00												
						DEL EXTERIOR			514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208			+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00												
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES			515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS			LOCAL			7211			+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
									DEL EXTERIOR			516	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL			7217			+	0.00	7218	+	16749.51	7219	+	0.00						
						DIVIDENDOS POR PAGAR			EN EFECTIVO			517	+	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 ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL			7226			+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00						
						OTRAS RELACIONADAS			LOCALES			519	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			LOCAL			7229			+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00						
									DEL EXTERIOR			520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			LOCAL			7232			+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES			521	+	20393.14	SERVICIOS P?BLICOS			7241			+	0.00	7242	+	7507.44	7243	+	0.00															
			DEL EXTERIOR			522	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			523	+	0.00	OTROS			7247			+	0.00	7248	+	3294.12	7249	+	0.00												
			DEL EXTERIOR			524			+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS			LOCAL			7251			+	0.00	7252	+	0.00										
CR?DITO A MUTUO			DEL EXTERIOR			525			+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL			7254			+	0.00	7255	+	0.00													
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			526			+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS			LOCAL			7260			+	0.00	7261	+	0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529			+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL			7263			+	0.00	7264	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE			530			+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL			7266			+	0.00	7267	+	0.00													
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531			+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL			7269			+	0.00	7270	+	0.00																
									INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS			LOCAL			7272			+	0.00	7273	+	0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532			+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL			7275			+	0.00	7276	+	0.00													
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533			+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL			7278			+	0.00	7279	+	0.00										
			OBLIGACIONES CON EL IESS			534			+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL			7281			+	0.00	7282	+	0.00													
			JUBILACI?N PATRONAL			535			+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL			7284			+	0.00	7285	+	0.00										
PROVISIONES CORRIENTES			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536			+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL			7287			+	0.00	7288	+	0.00										
			POR GARANT?AS			537			+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL			7290			+	0.00	7291	+	0.00										
			POR DESMANTELAMIENTO			538			+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL			7293			+	0.00	7294	+	0.00										
			POR CONTRATOS ONEROSOS			539			+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL			7296			+	0.00	7297	+	0.00										
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540			+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL			7299			+	0.00	7300	+	0.00										
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541			+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL			7302			+	0.00	7303	+	0.00										
			POR LITIGIOS			542			+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL			7305			+	0.00	7306	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543			+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL			7308			+	0.00	7309	+	0.00										
			OTRAS			544			+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL			7311			+	0.00	7312	+	0.00										
			ANTICIPOS DE CLIENTES			545			+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL			7314			+	0.00	7315	+	0.00										
						546			+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			=	1886461.02																			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						547			+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+		108774.09																	
OTROS						548			+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		1995235.11																	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						549			+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00																		
OTROS						550			=	547557.35	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00																	
PASIVOS NO CORRIENTES												NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			553	+	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			554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00																	
			NO RELACIONADAS			LOCALES			555	+	0.00																										
						DEL EXTERIOR			556	+	0.00																										
						A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			DEL EXTERIOR			558	+	0.00																							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			OTRAS RELACIONADAS			LOCALES			559	+	0.00																										
						DEL EXTERIOR			560	+	0.00																										
						OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES			561	+	0.00																							

	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	0915084339				199	RUC No.	0909892614001			