

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1890054672001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CORPORACION INDUSTRIAL Y MERCANTIL AMBATENA S. A.

203 EXPEDIENTE

14481

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003]	+	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008]	+	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013]	+	[0.00]											
	OPERACIONES DE PASIVO			[004]	+	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO			[009]	+	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO			[014]	+	[0.00]											
	OPERACIONES DE INGRESO			[005]	+	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO			[010]	+	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO			[015]	+	[0.00]											
	OPERACIONES DE GASTO			[006]	+	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO			[011]	+	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO			[016]	+	[0.00]											
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[007]	+	[0.00]		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[012]	+	[0.00]		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[017]	+	[0.00]											
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		[029]	+	[0.00]											
[S]UJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		[030]	+	[NA]											

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO						INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						[311]	+		[41334.65]							[6002]	+	[0.00]			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		[312]	+	[0.00]	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		[6001]	+	[0.00]	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		[6002]	+	[0.00]				
		DEL EXTERIOR		[313]	+	[0.00]		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		[6003]	+	[0.00]	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		[6004]	+	[0.00]				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		[314]	-	[0.00]		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		[6005]	+	[0.00]	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		[6006]	+	[0.00]				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		[315]	+	[0.00]		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		[6007]	+	[0.00]	DE BIENES		[6008]	+	[0.00]			
		DEL EXTERIOR		[316]	+	[0.00]			DE SERVICIOS		[6009]	+	[0.00]	DE SERVICIOS		[6010]	+	[0.00]			
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		[317]	-	[0.00]			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		[6011]	+	[0.00]	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		[6012]	+	[0.00]			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		[318]	+	[0.00]		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		[6013]	+	[0.00]	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		[6014]	+	[0.00]				
		DEL EXTERIOR		[319]	+	[0.00]		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		[6015]	+	[0.00]	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6016]	+	[0.00]				
		EN EFFECTIVO		[320]	+	[132.20]		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6017]	+	[0.00]	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6018]	+	[0.00]				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		[321]	+	[0.00]		POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6019]	+	[0.00]	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6020]	+	[0.00]			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		[322]	+	[0.00]			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6021]	+	[0.00]	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6022]	+	[0.00]			
		DEL EXTERIOR		[323]	+	[0.00]			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6023]	+	[132.20]	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6024]	+	[132.20]			
		(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		[324]	-	[0.00]			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6025]	+	[0.00]	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		[6026]	+	[0.00]			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		[325]	+	[0.00]		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE		[6027]	+	[0.00]	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		[6028]	+	[0.00]			
		DEL EXTERIOR		[326]	+	[0.00]			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		[6029]	+	[0.00]	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		[6030]	+	[0.00]			
		(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		[327]	-	[0.00]			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		[6031]	+	[0.00]	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		[6032]	+	[0.00]			
	A COSTO AMORTIZADO	A COSTO AMORTIZADO		[328]	+	[0.00]		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		[6033]	+	[0.00]	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		[6034]	+	[0.00]				
		(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		[329]	-	[0.00]		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		[6035]	+	[17664.00]	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		[6036]	+	[17664.00]				
		A VALOR RAZONABLE		[330]	+	[0.00]		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		[6037]	+	[0.00]	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		[6038]	+	[0.00]				
	RELACIONADOS	RELACIONADOS		[331]	+	[0.00]	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		[6039]	+	[0.00]	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		[6040]	+	[0.00]			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		NO RELACIONADOS		[332]	+	[0.00]			DE INVENTARIOS		[6041]	+	[0.00]	DE INVENTARIOS		[6042]	+	[0.00]			
		IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		[333]	+	[0.00]			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		[6043]	+	[0.00]	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		[6044]	+	[0.00]			
		NO RELACIONADOS		[334]	+	[0.00]			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		[6045]	+	[0.00]	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		[6046]	+	[0.00]			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		[335]	+	[0.00]	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			[6047]	+	[0.00]	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		[6048]	+	[0.00]					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		[336]	+	[0.00]	DE ACTIVOS INTANGIBLES			[6049]	+	[0.00]	DE ACTIVOS INTANGIBLES		[6050]	+	[0.00]					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		[337]	+	[14611.29]	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			[6051]	+	[0.00]	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		[6052]	+	[0.00]					
OTROS	OTROS		[338]	+	[0.00]	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			[6053]	+	[0.00]	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		[6054]	+	[0.00]					
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		[339]	+	[0.00]	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			[6055]	+	[0.00]	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		[6056]	+	[0.00]					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		[340]	+	[0.00]	OTRAS			[6057]	+	[0.00]	OTRAS		[6058]	+	[0.00]					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		[341]	+	[0.00]	POR GARANTÍAS			[6059]	+	[0.00]	POR GARANTÍAS		[6060]	+	[0.00]					
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		[342]	+			[0.00]	POR DESMANTELAMIENTOS		[6061]	+	[0.00]	POR DESMANTELAMIENTOS		[6062]	+	[0.00]		
			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		[343]	+			[0.00]	POR CONTRATOS ONEROSOS		[6063]	+	[0.00]	POR CONTRATOS ONEROSOS		[6064]	+	[0.00]		
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		[344]	+			[0.00]	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		[6065]	+	[0.00]	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		[6066]	+	[0.00]		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		[345]	+	[0.00]	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			[6067]	+	[0.00]	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		[6068]	+	[0.00]					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		[346]	+	[0.00]	POR LITIGIOS			[6069]	+	[0.00]	POR LITIGIOS		[6070]	+	[0.00]					
	(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		[347]	-	[0.00]	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			[6071]	+	[0.00]	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		[6072]	+	[0.00]					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		[348]	+	[0.00]	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		OTRAS		[6073]	+	[0.00]	OTRAS		[6074]	+	[0.00]				
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		[349]	-	[0.00]			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		[6075]	+	[0.00]	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		[6076]	+	[0.00]				
	A COSTO		[350]	+	[0.00]			OTROS		[6077]	+	[0.00]	OTROS		[6078]	+	[0.00]				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		[351]	-	[0.00]	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		[6079]	+	[0.00]	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[6080]	+	[0.00]		
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		[352]					+	[0.00]	DEL EXTERIOR		[6081]			+	[0.00]	[6082]	+	[0.00]
			A COSTO		[353]					+	[0.00]	LOCAL		[6083]			+	[0.00]	[6084]	+	[0.00]
ANIMALES VIVOS	(9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		[354]	-	[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.

		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00
			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA					
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	18452.04
		RELACIONADAS	564	+	0.00							
DEL EXTERIOR	LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00							
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
							GENERACIÓN		REVERSION			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	
				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							[(*) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	18452.04	
							DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		804	-	132.20	
				573	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		805	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				574	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		806	+	0.00	
				575	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		807	+	0.00	
				576	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		808	+	0.00	
				577	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		809	+	0.00	
				578	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		810	-	0.00	
				579	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		811	+	0.00	
				580	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		812	-	0.00	
				581	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		813	+	0.00	
				582	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
				583	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
				584	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		814	+	0.00	
				585	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		816	+	0.00	
				586	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		818	+	0.00	
				587	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		820	+	0.00	
				588	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		822	+	0.00	
				589	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		824	-	0.00	
				590	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		826	+	0.00	
				591	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		828	-	0.00	
				592	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		830	+	0.00	
				593	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		833	-	0.00	
				594	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		834	+	0.00	
				595	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		835	+	0.00	
				596	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		836	+	0.00	
				597	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		837	+	0.00	
				598	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		838	+	0.00	
				599	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		839	+	0.00	
				600	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		840	+	0.00	
				601	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		841	+	0.00	
				602	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		842	+	0.00	
				603	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		843	+	0.00	
				604	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		844	+	0.00	
				605	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		845	+	0.00	
				606	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		846	+	0.00	
				607	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		847	+	0.00	
				608	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		848	+	0.00	
				609	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		849	+	0.00	
				610	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		850	+	0.00	
				611	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		851	+	0.00	
				612	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		852	+	0.00	
				613	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		853	+	0.00	
				614	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		854	+	0.00	
				615	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		855	+	0.00	
				616	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		856	+	0.00	
				617	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		857	+	0.00	
				618	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		858	+	0.00	
				619	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		859	+	0.00	
				620	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		860	+	0.00	
				621	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		861	+	0.00	
				622	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		862	+	0.00	
				623	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		863	+	0.00	
				624	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		864	+	0.00	
				625	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		865	+	0.00	
				626	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		866	+	0.00	
				627	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		867	+	0.00	
				628	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		868	+	0.00	
				629	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		869	+	0.00	
				630	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		870	+	0.00	
				631	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		871	+	0.00	
				632	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		872	+	0.00	
				633	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		873	+	0.00	
				634	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		874	+	0.00	
				635	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		875	+	0.00	
				636	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		876	+	0.00	
				637	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		877	+	0.00	
				638	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		878	+	0.00	
				639	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		879	+	0.00	
				640	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		880	+	0.00	
				641	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		881	+	0.00	
				642	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		882	+	0.00	
				643	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		883	+	0.00	
				644	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		884	+	0.00	
				645	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		885	+	0.00	
				646	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		886	+	0.00	
				647	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		887	+	0.00	
				648	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		888	+	0.00	
				649	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		889	+	0.00	
				650	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		890	+	0.00	
				651	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		891	+	0.00	
				652	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		892	+	0.00	
				653	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		893	+	0.00	
				654	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		894	+	0.00	
				655	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		895	+	0.00	
				656	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		896	+	0.00	
				657	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		897	+	0.00	
				658	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		898	+	0.00	
				659	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		899	+	0.00	
				660	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		900	+	0.00	
				661	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		901	+	0.00	
				662	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		902	+	0.00	
				663	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		903	+	0.00	
				664	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		904	+	0.00	
				665	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		905	+	0.00	
				666	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		906	+	0.00	
				667	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		907	+	0.00	
				668	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		908	+	0.00	
				669	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		909	+	0.00	
				670	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		910	+	0.00	
				671	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		911	+	0.00	
				672	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		912	+	0.00	
				673	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		913	+	0.00	
				674	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		914	+	0.00	
				675	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		915	+	0.00	
				676	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		916	+	0.00	
				677	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		917	+	0.00	
				678	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		918	+	0.00	
				679	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		919	+	0.00	
				680	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		920	+	0.00	
				681	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		921	+	0.00	
				682	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		922	+	0.00	
				683	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		923	+	0.00	
				684	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		924	+	0.00	
				685	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		925	+	0.00	
				686	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		926	+	0.00	
				687	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		927	+	0.00	
				688	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		928	+	0.00	
				689	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		929	+	0.00	
				690	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		930	+	0.00	
				691	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		931	+	0.00	
				692	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		932	+	0.00	
				693	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		933	+	0.00	
				694	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		934	+	0.00	
				695	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		935	+	0.00	
				696	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		936	+	0.00	
				697	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		937	+	0.00	
				698	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		938	+	0.00	
				699	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		939	+	0.00	
				700	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		940	+	0.00	
				701	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		941	+	0.00	
				702	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		942	+	0.00	
				703	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		943	+	0.00	
				704	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		944	+	0.00	
				705	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		945	+	0.00	
				706	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		946	+	0.00	
				707	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		947	+	0.00	
				708	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		948	+	0.00	
				709	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		949	+	0.00	
				710	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		950	+	0.00	
				711	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		951	+	0.00	
				712	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		952	+	0.00	
				713	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		953	+	0.00	
				714	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		954	+	0.00	
				715	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		955	+	0.00	
				716	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		956	+	0.00	
				717	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		957	+	0.00	
				718	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		958	+	0.00	
				719	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		959	+	0.00	
				720	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		960	+	0.00	
				721	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		961	+	0.00	
				722	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		962	+	0.00	
				723	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		963	+	0.00	
				724	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		964	+	0.00	
				725	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		965	+	0.00	
				726	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		966	+	0.00	
				727	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		967	+	0.00	
				728	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		968	+	0.00	
				729	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					

	0.00		No 0.00		0.00			0.00		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:	ALEXANDRA HARO					NOMBRE:	ANA MARIA HARO						
198	Cédula de identidad o No. de Pasaporte	0602341158				199	RUC No.	0603040296001					