

FORMULARIO 101

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.

134168786

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792161886001

2021792161886001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALQUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	3464.00	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				011	+	367.50	OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
	007				+	30100.00												
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	-	3858605.01	
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	-	1.00	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	257564.95												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	805520.50	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	1040922.76	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	567290.39	6004	+	0.00			
				314	-	31886.03			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	5360089.08	6006	+	0.00			
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		315	+	360871.72		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	410586.77	6008	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		316	+	0.00			DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00			
				317	-	14284.89			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		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						
	EN EFECTIVO		320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00						
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00				
	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				
	OTRAS RELACIONADAS		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	LOCALES		325	+	0.00			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				
	(7) 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						
OTRAS NO RELACIONADAS		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null							
A COSTO AMORTIZADO		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00							
RELACIONADOS		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		0.00	6038		0.00							
NO RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00							
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N		332	+	0.00																
NO RELACIONADOS		333	+	0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		334	+	0.00																
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		335	+	0.00																
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N		336	+	0.00																
NO RELACIONADOS		337	+	0.00																
OTROS		338	+	0.00																
RELACIONADOS		339	+	0.00																
NO RELACIONADOS		340	+	0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		341	+	0.00																
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		342	+	0.00																
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		343	+	0.00																
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		344	+	257483.07																
OTROS		345	+	0.00																
RELACIONADOS		346	+	0.00																
NO RELACIONADOS		347	+	0.00																
OTROS		348	+	0.00																
RELACIONADOS		349	+	0.00																
NO RELACIONADOS		350	+	0.00																
OTROS		351	+	0.00																
RELACIONADOS		352	+	0.00																
NO RELACIONADOS		353	+	0.00																
OTROS		354	+	0.00																
RELACIONADOS		355	+	0.00																
NO RELACIONADOS		356	+	0.00																
OTROS		357	+	0.00																
RELACIONADOS		358	+	0.00																
NO RELACIONADOS		359	+	0.00																
OTROS		360	+	0.00																
RELACIONADOS		361	+	0.00																
NO RELACIONADOS		362	+	0.00																
OTROS		363	+	0.00																
RELACIONADOS		364	+	0.00																
NO RELACIONADOS		365	+	0.00																
OTROS		366	+	0.00																
RELACIONADOS		367	+	0.00																
NO RELACIONADOS		368	+	0.00																
OTROS		369	+	0.00																
RELACIONADOS		370	+	0.00																
NO RELACIONADOS		371	+	0.00																
OTROS		372	+	0.00																
RELACIONADOS		373	+	0.00																
NO RELACIONADOS		374	+	0.00																
OTROS		375	+	0.00																
RELACIONADOS		376	+	0.00																
NO RELACIONADOS		377	+	0.00																
OTROS		378	+	0.00																
RELACIONADOS		379	+	0.00																
NO RELACIONADOS		380	+	0.00																
OTROS		381	+	0.00																
RELACIONADOS		382	+	0.00																
NO RELACIONADOS		383	+	0.00																
OTROS		384	+	0.00																
RELACIONADOS		385	+	0.00																
NO RELACIONADOS		386	+	0.00																
OTROS		387	+	0.00																
RELACIONADOS		388	+	0.00																
NO RELACIONADOS		389	+	0.00																
OTROS		390	+	0.00																
RELACIONADOS		391	+	0.00																
NO RELACIONADOS		392	+	0.00																
OTROS		393	+	0.00																
RELACIONADOS		394	+	0.00																
NO RELACIONADOS		395	+	0.00																
OTROS		396	+	0.00																
RELACIONADOS		397	+	0.00																
NO RELACIONADOS		398	+	0.00																
OTROS		399	+	0.00																
RELACIONADOS		400	+	0.00																
NO RELACIONADOS		401	+	0.00																
OTROS		402	+	0.00																
RELACIONADOS		403	+	0.00																
NO RELACIONADOS		404	+	0.00																
OTROS		405	+	0.00																
RELACIONADOS		406	+	0.00																
NO RELACIONADOS		407	+	0.00																
OTROS		408	+	0.00																
RELACIONADOS		409	+	0.00																
NO RELACIONADOS		410	+	0.00																
OTROS		411	+	0.00																
RELACIONADOS		412	+	0.00																
NO RELACIONADOS		413	+	0.00																
OTROS		414	+	0.00																
RELACIONADOS		415	+	0.00																
NO RELACIONADOS		416	+	0.00																
OTROS		417	+	0.00																
RELACIONADOS		418	+	0.00																
NO RELACIONADOS		419	+	0.00																
OTROS		420	+	0.00																
RELACIONADOS		421	+	0.00																
NO RELACIONADOS		422	+	0.00																
OTROS		423	+	0.00																
RELACIONADOS		424	+	0.00																
NO RELACIONADOS		425	+	0.00																
OTROS		426	+	0.00																
RELACIONADOS		427	+	0.00																
NO RELACIONADOS		428	+	0.00																
OTROS		429	+	0.00																
RELACIONADOS		430	+	0.00																
NO RELACIONADOS		431	+	0.00																
OTROS		432	+	0.00																
RELACIONADOS		433	+	0.00																
NO RELACIONADOS		434	+	0.00																
OTROS		435	+	0.00																
RELACIONADOS		436	+	0.00																
NO RELACIONADOS		437	+	0.00																
OTROS		438	+	0.00																
RELACIONADOS		439	+	0.00																
NO RELACIONADOS		440	+	0.00																
OTROS		441	+	0.00																
RELACIONADOS		442	+	0.00																
NO RELACIONADOS		443	+	0.00																
OTROS		444	+	0.00																
RELACIONADOS		445	+	0.00																
NO RELACIONADOS		446	+	0.00																
OTROS		447	+	0.00																
RELACIONADOS		448	+	0.00																
NO RELACIONADOS		449	+	0.00																
OTROS		450	+	0.00																
RELACIONADOS		451	+	0.00																
NO RELACIONADOS		452	+	0.00																
OTROS		453	+	0.00																
RELACIONADOS		454	+	0.00																
NO RELACIONADOS		455	+	0.00																
OTROS		456	+	0.00																
RELACIONADOS		457	+	0.00																
NO RELACIONADOS		458	+	0.00																
OTROS		459	+	0.00																
RELACIONADOS		460	+	0.00																
NO RELACIONADOS		461	+	0.00																
OTROS		462	+	0.00																
RELACIONADOS		463	+	0.00																
NO RELACIONADOS		464	+	0.00																
OTROS		465	+	0.00																
RELACIONADOS		466	+	0.00																
NO RELACIONADOS		467	+	0.00																
OTROS		468	+	0.00																
RELACIONADOS		469	+	0.00																
NO RELACIONADOS		470	+	0.00																
OTROS		471	+	0.00																
RELACIONADOS		472	+	0.00																
NO RELACIONADOS		473	+	0.00																
OTROS		474	+	0.00																
RELACIONADOS		475	+	0.00																
NO RELACIONADOS		476	+	0.00																
OTROS		477	+	0.00																
RELACIONADOS		478	+	0.00																
NO RELACIONADOS		479	+	0.00																
OTROS		480	+	0.00																
RELACIONADOS		481	+	0.00																
NO RELACIONADOS		482	+	0.00																
OTROS		483	+	0.00																
RELACIONADOS		484	+	0.00																
NO RELACIONADOS		485	+	0.00																
OTROS		486	+	0.00																
RELACIONADOS		487	+	0.00																
NO RELACIONADOS		488	+	0.00																
OTROS		489	+	0.00																
RELACIONADOS		490	+	0.00																
NO RELACIONADOS		491	+	0.00																
OTROS		492	+	0.00																
RELACIONADOS		493	+	0.00																
NO RELACIONADOS		494	+	0.00																
OTROS		495	+	0.00																
RELACIONADOS		496																		

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P	RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00			DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
	RELACIONADOS			438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P	RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	10540.98			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	+
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	P	RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CRDITO 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			
		OTRAS			7139	+			0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1778224.97				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	3844655.47				7149	+	0.00	7150	+	0.00	7152	+	0.00	7153	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7155	+	0.00	7156	+	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			7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00				
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS			7166	+	0.00	7167	+	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			7169	+	0.00	7170	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7173	+	10533.07	7174	+	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	7176	+	31639.44	7177	+	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	19756.61	7180	+	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		GASTOS DE VIAJE			7182	+	198.71	7183	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	40363.05	7186	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	541434.53	7189	+	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		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	151303.45	7191	+	14418.25	7192	+	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		P			RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	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				7196	+	183910.61	7197	+	68944.07	7198	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00				7202	+	18441.64	7203	+	677.09	7204	+	0.00			
PASIVO									7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES									7208	+	6707.27	7209	+	44851.74	7210	+	8746.38			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	2936.50			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	215927.83		NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	19851.67	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	6577.80			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	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	+	111084.48		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	168153.65	7225	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	18694.15	7230	+	95001.02	7231	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	92247.02	7240	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	83920.93	7242	+	7144.59	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	34537.51			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7248	+	79765.02	7249	+	0.00	7250	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	240093.58			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	5432.43	7270	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	157264.19	GASTOS NO OPERACIONALES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
		534	+	53915.48				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
	JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+				194163.07	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	13876.88	7282	+	null				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+		0.00	7285	+	0.00							
		538	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00							
		540	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299		+	0.00	7300	+	0.00								
		543	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00								
	OTRAS		544	+	27588.72		OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	19765.81	P		RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00						
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00		OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00							
OTROS			547	+	0.00	P			RDIDAS NETAS POR DETERIORO DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	4188763.12									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1111512.37															
PASIVOS NO CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	2185090.40	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	6373853.52								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+	1244925.45	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	3483.80								
	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	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	2426.96								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	1790800000000.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	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	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00								
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00				7906	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00				7906	=	0.00								

[illegible]

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	0400533188	199	RUC No.	1723489025001