

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	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		134769234
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992812419001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		SHADDAIMPORT S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	003 + 0.00				008 + 0.00				013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	004 + 0.00				009 + 0.00				014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	005 + 0.00				010 + 0.00				015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029 + 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030 + 3.00	

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	+		44654.81						6001	+	518638.35	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		518638.35	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		45978.41		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		14400.00	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00			DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		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 EFFECTIVO	320	+			0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+		0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+			0.00	POR REGALIAS 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-			0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00		
			LOCALES	325	+			4812.42		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		0.00	6028	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	326	+			0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030	+		0.00		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-			0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		0.00		
			328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		null				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		329	-		0.00		OTROS INGRESOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+		0.00	6038	+		0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00					
	NO RELACIONADOS	332	+		0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+		0.00	6042	+		0.00					
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+		0.00		DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00					
	NO RELACIONADOS	334	+		0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+		0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+			0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+		0.00	6048	+		0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+			0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+		0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		548.93		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+		0.00	6052	+		0.00				
OTROS		338	+		4047.12		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+		0.00	6054	+		0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+		0.00				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+		0.00				
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+		233349.67	OTRAS			6059	+		0.00	6060	+		0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS		6061	+		0.00	6062	+		0.00				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		null				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+		0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+		0.00				
		COSTO	348	+		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+		0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00		POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+		0.00				
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-		0.00		OTRAS		6075	+		0.00	6076	+		0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078	+		0.00				
ANIMALES VIVOS		A COSTO	353	+		0.00		OTROS		6079	+		0.00	6080	+		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+		0.00	6082	+		0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO).	DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+		0.00				
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00		DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+		0.00				
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+		7822.20		POR LUCRO CESANTE		6087	+		0.00	6088	+		0.00				
	OTROS	359	+		3533.16	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+		0.00	6090	+		0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+		0.00	6092	+		0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=		344746.72	OTROS		6093	+		1794.28	6094	+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO OPERACIONALES							INGRESOS FINANCIEROS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		120000.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00				DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		null			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		276444.67				LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00				LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00				DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367		+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368		+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369		+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370		+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371		+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372			0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373		+	10848.22				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374		+	5415.98				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375		+	38628.58				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		376		+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377		+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		378		+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		379		+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		380		+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		381		+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		382		+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		383		+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		384		-	49769.69				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		385		-	0.00				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		386		-	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387		+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		388		+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		389		+	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		390		+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		391		+	0.00				LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		392		+	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		393		+	0.00				LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		394		+	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		395		+	0.00				LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
		396		+	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397		+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
		398		+	0.00				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
		399		+	0.00				LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
		400		+	0.00				DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
		401		+	0.00				LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
		402		+	0.00				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
		403		+	0.00				LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
		404		+	0.00				DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
		405		+	0.00				LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
		406		+	0.00				DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407		+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
		408		+	0.00				DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		409		+	0.00				LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
		410		+	0.00				DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
		411		+	0.00				LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
		412		+	0.00				DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
		413		+	0.00				LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
		414		+	0.00				DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
		415		+	0.00				LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
		416		+	0.00				DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417		+	0.00		OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
		418		+	0.00				DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
		419		+	0.00				LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
		420		+	0.00				DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
		421		+	0.00				LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
		422		+	0.00				DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
		423		+	0.00				LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
		424		+	0.00				DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
		425		+	0.00				LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
		426		+	0.00				DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427		+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
		428		+	0.00				DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
		429		+	0.00				LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
		430		+	0.00				DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
		431		+	0.00				LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
		432		+	0.00				DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
		433		+	0.00				LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
		434		+	0.00				DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
		435		+	0.00				LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
		436		+	0.00				DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437		+	0.00		TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
		438		+	0.00				DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
		439		+	0.00				LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
		440		+	0.00				DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
		441		+	0.00				LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
		442		+	0.00				DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
		443		+	0.00				LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
		444		+	0.00				DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
		445		+	0.00				LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
		446		+	0.00				DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447		-	49769.69		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
		448		-	0.00				DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
		449		-	0.00				LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
		450		-	0.00				DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
		451		-	0.00				LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
		452		-	0.00				DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	
		453		-	0.00				LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
		454		-	0.00				DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00	
		455		-	0.00				LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
		456		-	0.00				DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457		-	0.00		INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
		458		-	0.00				DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00	
		459		-	0.00				LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	
		460		-	0.00				DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00	
		461		-	0.00				LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00	
		462		-	0.00				DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00	
		463		-	0.00				LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00	
		464		-	0.00				DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00	
		465		-	0.00				LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00	
		466		-	0.00				DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00	
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467		-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00	
		468		-	0.00				DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00	
		469		-	0.00				LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00	
		470		-	0.00				DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00	
		471		-	0.00				LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00	
		472		-	0.00				DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00	
		473		-	0.00				LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00	
		474		-	0.00				DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00	
		475		-	0.00				LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00	
		476		-	0.00				DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00	
(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	477		-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00	
		478		-	0.00				DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00	
		479		-	0.00				LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00	
		480		-	0.00				DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00	
		481		-	0.00				LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00	
		482		-	0.00				DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+	0.00	
		483		-	0.00				LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00	
		484		-	0.00				DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	6342	+	0.00	
		485		-	0.00				LOCAL	6343	+	0.00	6344	+	0.00	
		486		-	0.00				DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	6346	+	0.00	
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	487		+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6347	+	0.00	6348	+	0.00	
		488		+	0.00				DEL EXTERIOR	6349	+	0.00	6350	+	0.00	
		489		+	0.00				LOCAL	6351	+	0.00	6352	+	0.00	
		490		+	0.00				DEL EXTERIOR	6353	+	0.00	6354	+	0.00	
		491		+	0.00				LOCAL	6355	+	0.00	6356	+	0.00	
		492		+	0.00				DEL EXTERIOR	6357	+	0.00	6358	+	0.00	
		493		+	0.00				LOCAL	6359	+	0.00	6360	+	0.00	
		494		+	0.00				DEL EXTERIOR	6361	+	0.00	6362	+	0.00	
		495		+	0.00				LOCAL	6363	+	0.00	6364	+	0.00	
		496		+	0.00				DEL EXTERIOR	6365	+	0.00	6366	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	497		+	0.00		MONTOS DE INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6367	+	0.00	6368	+	0.00	
		498														

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	48.20	7111	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	=	401640.16		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	746386.88		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
							POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
							POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
													7155	+	0.00	7156	+	0.00	
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
													7160	+	0.00	7161	+	0.00	
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
										7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
							NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
							PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	724.22	7174	+	0.00	
							TRANSPORTE						7176	+	700.40	7177	+	0.00	
													7179	+	434.83	7180	+	0.00	
							CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
							GASTOS DE VIAJE						7182	+	1719.28	7183	+	0.00	
							GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	1227.85	7186	+	0.00	
							ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	1979.86	7189	+	0.00	
							SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	1548.79	7192	+	0.00	
													7194	+	0.00	7195	+	0.00	
							PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7197	+	1200.29	7198	+	0.00	
													7199	+	0.00	7200	+	0.00	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	1200.29	7198	+	0.00	
							MÉRMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	2395.41	7204	+	0.00	
							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1485.48	7210	+	0.00	
										7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
							NO RELACIONADAS						7217	+	0.00	7218	+	0.00	
							LOCAL												
							DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
							RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
							LOCAL			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
							DEL EXTERIOR			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
							LOCAL			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
							NO RELACIONADAS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
							DEL EXTERIOR			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
							OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7241	+	0.00	7242	+	2691.47	7243	+	0.00	
										7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
							SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	2691.47	7243	+	0.00	
							PERDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00	
							OTROS			7247	+	0.00	7248	+	1345.13	7249	+	0.00	
							ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
										DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
										DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
							COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
										DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7269	+	132.57	7270	+	0.00			
										DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
							RELACIONADAS			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
										DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	15032.66	7282	+	null		
										NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
							RELACIONADAS			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
										DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
							INTERESES PAGADOS A TERCEROS			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
										DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00	
													7302	+	0.00	7303	+	0.00	
							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO												
							OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00	
							PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00	
													7311	+	0.00	7312	+	0.00	
							OTROS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
							PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
							TOTAL COSTOS			7991	=	329036.00							
							TOTAL GASTOS						7992	+	187737.85				
							TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	516773.85				
							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00				
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00				
							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00				
							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00				
							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	-	0.00				

Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	Relacionadas	Locales	553	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	187737.85	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.		
		Del exterior	554	+	0.00		7999	+	516773.85			
	No relacionadas	Locales	555	+	0.00		7901	=	0.00			
		Del exterior	556	+	30000.00		7902	+	0.00			
	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	Accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	557	+		0.00					
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Del exterior	558	+	0.00	7903	-	0.00				
		Locales	559	+	0.00							
Otras relacionadas	Locales	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00
	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

[illegible]

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:															
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0920721214												
199		RUC No.	0905615274001												