

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134358058

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792481392001

2021792481392001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCERALIALIMENTOS S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[017]	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		[029]	-	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		[030]	-	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																	
ACTIVO						INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	17163.30															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	849.59	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00									
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314		-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	690434.31	6006	+	0.00								
		NO RELACIONADOS			LOCALES		315	+	17453.74	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								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	318		+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6013	+	0.00	6014	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	319		+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFECTIVO	320		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00			
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321		+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	322		+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	323		+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	325		+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	326		+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null									
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00										
RELACIONADOS			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00										
NO RELACIONADOS			332	+	0.00																		
RELACIONADOS			333	+	0.00																		
NO RELACIONADOS			334	+	0.00																		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
FORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES																							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						335	+	0.00															
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						336	+	0.00															
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						337	+	12551.43															
OTROS						338	+	0.00															
MERCADER?AS EN TR?NSITO						339	+	0.00															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						340	+	90263.18															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)						341	+	0.00															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						342	+	0.00															
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						343	+	0.00															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N						344	+	0.00															
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA						345	+	0.00															
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						346	+	0.00															
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						347	-	0.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES PARA LA VENTA						348	+	0.00															
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						349	-	0.00															
ACTIVOS BIOL?GICOS																							
A COSTO						350	+	0.00															
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO						351	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						352	+	0.00															
A COSTO						353	+	0.00															
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO						354	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						355	+	0.00															
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						356	+	0.00															
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						357	+	0.00															
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						358	+	0.00															
OTROS						359	+	7823.97															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						360	+	0.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES						361	+	146105.21															
INGRESOS NO OPERACIONALES																							
INGRESOS FINANCIEROS																							
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																							
RELACIONADAS						LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null											
NO RELACIONADAS						LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00											
RELACIONADAS						LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00											
						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00											
COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE																							

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCI7N 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 BIOL7GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null
	POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI7N						7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N 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	=	156585.45		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	302690.66		POR GARANT7AS			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	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	(-) DEPRECIACI7N 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
	(-) AMORTIZACI7N 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 INVERSI7N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	(-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACI7N 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		PROMOCI7N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	8750.14	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	+	1813.73	7180	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	2202.13	7183	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI7N						7185	+	5066.86	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	103202.38	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	+	17959.93	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	17950.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	160610.85	COSTOS DE TRANSACC7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	156723.41		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	5506.91	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
CR7DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00		P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TDO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00		OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	532	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00	TOTAL COSTOS													
	DEL EXTERIOR	534	+	0.00	TOTAL GASTOS														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7991	=	209776.47							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	5731.46	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	=	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	JUBILACI7N PATRONAL			535	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	6210.92	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALI7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	179090000000.00							
	POR GARANT7AS			537	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00													
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00													
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00													
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00													
OTRAS	POR LITIGIOS			542	+	0.00													
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			543	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			544	+	0.00													
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00													
	OTROS			547	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	334783.55														
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00													

		OTRAS NO 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			RELACIONADAS	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00
DEL EXTERIOR			LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	32276.03
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	566	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
							GENERACIÓN			REVERSIÓN		
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
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00
							[(-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	0.00
			A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)			804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	6330.93	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00
			DESAHUCIO	574	+	2101.72	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	26596.93
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANTÍAS	576	+	0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00
			POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]			809	+	0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO			812	-	0.00
			POR LITIGIOS	581	+	0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO			813	+	0.00
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
			OTRAS	583	+	0.00	GENERACIÓN			REVERSIÓN		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTIQUROS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00
			OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00
			OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	8432.65	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	343216.20	INGRESOS			828	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00
[(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			839	=	5679.10
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		0.00
RESERVAS			RESERVA LEGAL	604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			841		0.00
			RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842		0.00
			OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			843		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844	-	0.00
			RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845	-	0.00
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	0.00
			SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	[(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	7020.31
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	0.00
			[(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	9049.51	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	0.00	[(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	7020.31
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	12551.43
			[(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	32276.03	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			858	-	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	-	0.00
			OTROS	619	+/	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	0.00
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	621	+/	0.00	[(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-	0.00
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	5531.12
TOTAL PATRIMONIO				698	=	40525.54	[(-) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)			867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	302690.66	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	5531.12
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	5192.36
							[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00
							[(-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876			879	=	5192.36
ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA	874	+	0.00						
			SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00						
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	5192.36						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00						
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00						
			OTROS	882	=	0.00						
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00						
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00						
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS	885	=	0.00						
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00						
			OTROS	887	=	0.00						
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/	0.00						
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/	0.00						
PAGO PREVIO (Informativo)				890	=	0.00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
INTERÉS				897	=	0.00						
IMPUESTO				898	=	0.00						
MULTA				899	=	0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	0.00
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00
MULTA										904	+	0.00
TOTAL PAGADO										999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol 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

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	1706534136	199	RUC No.	0102112109001