

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

136097215

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992847816001

2020992847816001

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

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0209	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	+	3.00

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)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																				6001 + 0.00				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	+		0.00	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 CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		10232.93	6006		+	0.00										
		NO RELACIONADOS							PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00	6008		+	0.00										
		DEL EXTERIOR		315	+		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 CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00			DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012		+	0.00										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+		0.00		EXPORTACIONES NETAS	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								OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018		+	0.00										
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+		0.00		POR REGAL?AS 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										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		323	+		0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024		+	0.00											
	DEL EXTERIOR		324	-		0.00			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 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											
	() 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											
	LOCALES		328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034		+	null												
	DEL EXTERIOR		329	-		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036		+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		330	+		0.00	OTROS INGRESOS	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037			0.00	6038			0.00												
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		331	+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040		+	0.00												
A VALOR RAZONABLE		332	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+		0.00	6042			0.00												
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												
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		335	+				0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+		0.00	6048		+	0.00											
	NO RELACIONADOS		336	+				0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050		+	0.00											
	IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		337	+				0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052		+	0.00											
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		338	+				0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+		0.00	6054		+	0.00											
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		339	+				0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056		+	0.00											
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		340	+				0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058		+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		341	+		0.00		OTRAS		6059	+		0.00	6060		+	0.00												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		342	+		0.00		POR GARANT?AS		6061	+		0.00	6062		+	0.00												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064		+	null												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		344	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066		+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		345	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068		+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		346	+		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070		+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	-		0.00		POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072		+	0.00												
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074		+	0.00												
	COSTO		349	-		0.00		OTRAS		6075	+		0.00	6076		+	0.00												
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078		+	0.00										
A COSTO		351	-		0.00	OTROS		6079		+		0.00	6080		+	0.00													
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		352	+		0.00		DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+		0.00	6082		+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+		0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084		+	0.00												
	A COSTO		354	-		0.00		DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086		+	0.00												
ANIMALES VIVOS	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		355	+		0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		POR LUCRO CESANTE		6087	+		0.00	6088		+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+		0.00				OTROS		6089	+		0.00	6090		+	0.00										
	A COSTO		357	+		0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+		0.00	6092		+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		358	+		0.00	OTROS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6093	+		0.00	6094		+	0.00												
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		359	+		0.00		OTROS		6095	+		0.00	6096		+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		360	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+		0.00	6098		+	null										
OTROS		361	+		0.00					DEL EXTERIOR		6099	+		0.00	6100		+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		362	+		3791.42				NO RELACIONADAS		LOCAL		6101	+		0.00	6102		+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		363	+		0.00				DEL EXTERIOR		6103	+		0.00	6104		+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+				0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	RELACIONADAS	LOCAL		6105	+		0.00	6106		+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+				0.00			DEL EXTERIOR		6107	+		0.00	6108		+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+				0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		6109	+		0.00	6110		+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+				0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL		6111	+		0.00	6112		+	0.00							
NAVES, AERONAVES,		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+				0.00	DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114		+	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.

CORRIENTES	(-) 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	
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	19587.78	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	23379.20	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00											
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00											
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00			
PASIVO							PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00				7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00					7260	+	0.00	7261	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00					7266	+	0.00	7267	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00					7278	+	0.00	7279	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281		+	0.00	7282	+	null			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			7284		+	0.00	7285	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS			LOCALES	523	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00					7290	+	0.00	7291	+	0.00
NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00					7296	+	0.00	7297	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+	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			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
							PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532				+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	3805.45		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00		TOTAL GASTOS			7992	+		15826.35	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.	
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	432.20		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+		19631.80		
		JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	1899.73	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO			537	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS			538	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			539	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00				
		POR LITIGIOS			542	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00											
	OTRAS			544	+	0.00											
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00											
	OTROS			549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550				=	2331.93									
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, PARTICÍPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	10650.91										
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
		OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00										
				DEL EXTERIOR													

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:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906165592					199	RUC No.	0922057815001				