

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2015

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0891744803001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIALSERVICIOS BERATUNG S.A.

203 EXPEDIENTE180279

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			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

ESTADO DE SITUACION 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																	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	294805.66	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	312	+	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 CRDITOS INCOBRABLES)		313	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	1623620.60	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00				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		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS				DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00			POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00			POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00	
		RELACIONADOS		331	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00
	PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
		RELACIONADOS		333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
RELACIONADOS		335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+	0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051		+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIIN		6053		+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		6055		+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057		+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		344	+	0.00	OTRAS		6059		+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00					
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00					
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00		DE RECURSOS PBLICOS		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	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS		359	+	0.00		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	PROYENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	249614.20	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
							INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
									OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00		

PORCIN 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															
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00					
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00					
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVER SIN			7131	+	0.00	7132	+	0.00					
		OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00					
					445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00					
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	170153.37	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	619767.57	POR GARANTAS			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	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
	(+) DEPRECIACIN 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						
	(+) AMORTIZACIN 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 INVER SIN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00						
	(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	1544.88	7162	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	(+) DEPRECIACIN/AMORTIZACIN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			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 DEPRECIACIN 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	PROMOCIN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00						
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	0.00	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	+	0.00	7180	+	0.00						
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00						
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIN			7185	+	0.00	10116.06	7186	+	0.00					
	TOTAL DE INTERESES IMPLCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	9600.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+	0.00	1068.87	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVO						OTROS GASTOS															
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	0.00	3677.39	7210	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
			LOCALES	521	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIN, ORGANIZACIN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00								
CREDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00				
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
			529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			530	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00						
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
			532	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
			533	+	0.00					DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	111298.12		NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00						
			533	+	89276.57				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+		89276.57	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+		1662.29				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
	JUBILACIN PATRONAL			535	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+		2766.95				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTAS	537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
		538	+	0.00						DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
		540	+	0.00					DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+			0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+			0.00		INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00				
POR LITIGIOS			542	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00						
	OTRAS			544	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	882897.95										
OTROS			547	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	145545.53									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	1028443.48									
OTROS			549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	205003.93	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA														
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00															
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00															

		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	595177.12	
DEL EXTERIOR				564	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00	
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00							
CRDITO A MUTUO				567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES					
								GENERACIN	REVER SIN			
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	
				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								098		+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO								097		-	0.00	
A VALOR RAZONABLE								098		=	595177.12	
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								803		-	89276.57	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								804		-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								805		-	0.00	
JUBILACIN PATRONAL								806		+	0.00	
DESAHUCIO								807		+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS								808		+	0.00	
POR GARANTAS								809		+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO								810		-	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS								811		+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								812		-	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES								813		+	0.00	
POR LITIGIOS												
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS												
OTRAS												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS												
ANTICIPOS DE CLIENTES								814		+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO								815		-	0.00	
OTROS								816		-	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								817		-	0.00	
OTROS								818		-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES								819		-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO								820		+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)								821		-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								822		+	0.00	
PATRIMONIO								823		-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								824		-	0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA								825		+	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN								826		+	0.00	
RESERVA LEGAL								827		-	0.00	
RESERVA FACULTATIVA								828		+	0.00	
OTRAS								829		+	0.00	
RESERVA DE CAPITAL								830		+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES								831		-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)								832		+	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)								833		-	0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES								834		+	0.00	
(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES								835		+	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								836		+	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO								837		-	0.00	
(-)PRDIDA DEL EJERCICIO								838		-	0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO								839		-	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								840		-	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES								841		-	0.00	
OTROS								842		-	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL								843		-	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO								844		-	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS								845		-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO								846		-	0.00	
OTROS								847		-	0.00	
TOTAL PATRIMONIO								848		+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO								849		-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								850		+	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								851		+	0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO								852		+	0.00	
ANTICIPO A PAGAR								853		+	0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)								854		+	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)								855		+	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)								856		+	0.00	
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								857		+	0.00	
INTERES								858		+	0.00	
IMPUESTO								859		+	0.00	
MULTA								860		+	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)								861		+	0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								862		+	0.00	
INTERES POR MORA								863		+	0.00	
MULTA								864		+	0.00	
TOTAL PAGADO								865		+	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								866		+	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES								867		+	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								868		+	0.00	
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								869		+	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES								870		+	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS								871		+	0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES								872		+	0.00	
TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								873		+	0.00	
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
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.)								919		USD 0.00	920	USD 0.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								921		USD 0.00	922	USD 0.00
NOMBRE:								923		USD 0.00	924	USD 0.00
198				Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	0802728162				199		RUC No.	1002062956001

