

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

N?134042519

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC2390019265001

2022390019265001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALFRUGALP AGRICOLA EXPORTADORA G-P CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														

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	+	1397247.05											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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	+	8017984.75	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	+	0.00	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			209453.96	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							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+		0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS		323	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		RELACIONADOS		331	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		NO RELACIONADOS		332	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		333	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		NO RELACIONADOS		334	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+		0.00	6034	+	null							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		338	+	0.00	OTROS INGRESOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00						
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	42204.69		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	COSTO		348	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00						
	ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		350	+		0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null					
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354		-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00							
	OTROS		359	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=	1713588.58	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			
							COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
								DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	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 CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			7113	+	1790.55	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null				
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	33000.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00				
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00				
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	2873629.28	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	4587217.86		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00				
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	11693.02	7174	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00			TRANSPORTE			7176	+	157102.98	7177	+	0.00			
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL?CULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		1901860.00	GASTOS DE PROVISIONES	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	1775.08	7180	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	907.95	7183	+	0.00					
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+	0.00					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	7425.00	7189	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	165606.52	7191	+	14174.04	7192	+	150000.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	585918.34		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	40862.91	7198	+	0.00	
PASIVO																				
PASIVOS CORRIENTES							GASTOS NO OPERACIONALES	MEMBRAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1163776.92		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	66944.32	7210	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214				+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
				EN EFECTIVO	517	+				0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	20475.78	7231	+	0.00			
DEL EXTERIOR			521	+	47195.80	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	50575.27	7240	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos			7241	+	0.00	7242	+	24253.60	7243	+	0.00			
CRDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	70070.99	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	37374.58	7248	+	136735.52	7249	+	25446.52			
		LOCALES	527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	528	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00						
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	530	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	531	+		0.00	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				532	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+		211470.28			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
				533	+		318469.63			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+		41507.34			GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	JUBILACI?N PATRONAL			535	+		0.00	DEL EXTERIOR	7278			+	0.00	7279	+	0.00				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	195309.82	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281			+	3058.81	7282	+	null				
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS			LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
									RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
									DEL EXTERIOR	7293	+	1098.00	7294	+	1098.00					
									NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			542	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
				544	+	0.00			OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	107474.61	GASTOS FINANCIEROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00						7311	+	0.00	7312	+	0.00			
	OTROS			547	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
	OTROS			549	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	2155275.39						7311	+	0.00	7312	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES							GASTOS FINANCIEROS	TOTAL COSTOS			7991	=	5074700.07							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00		TOTAL GASTOS			7992	+	870201.24							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	5944901.31							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	5644.88							
				LOCALES	557	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL?CULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	179080000000.00						
		OTRAS RELACIONADAS	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							
			LOCALES	561	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							

[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1711485803	199	RUC No.	1714132980001