

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2015		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		115925754
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992895624001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			SOLUCIONES ALIMENTICIAS SOLPANECSA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029 + 0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030 + 0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	7426.94											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	12477.37	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	329821.99	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	220712.84	6004	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			314			-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		LOCALES	315	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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 CREDITOS INCOBRABLES)			317				-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
				318	+		0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR			320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	LOCALES	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	322	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	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	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			325		+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS			326		+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 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 CREDITOS INCOBRABLES)			327		-			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00
		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 CREDITOS 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 ENAJENACIÓN 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													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			333	+	0.00													
NO RELACIONADOS			334	+	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			335	+	21280.90													
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336	+	0.00													
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			337	+	0.00													
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			338	+	0.00													
OTROS			339	+	0.00													
MERCADERÍAS EN TRANSITO			340	+	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			341	+	0.00													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			342	+	3678.01													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			343	+	0.00													
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			344	+	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			345	+	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			346	+	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			347	-	0.00													
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			348	+	0.00													
COSTO			349	+	0.00													
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			350	-	0.00													
A COSTO			351	+	0.00													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			352	-	0.00													
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			353	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			354	+	0.00													
A COSTO			355	+	0.00													
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			356	-	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			357	+	0.00													
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			358	+	0.00													
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			359	+	0.00													
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			360	+	0.00													
OTROS			361	+	0.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			362	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			363	+	44863.22													
ACTIVOS NO CORRIENTES			364	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			468	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			469	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			470	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			471	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			472	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			473	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			474	+	0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			475	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			476															

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	7114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS				438	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	null			
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00			
				OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	808.71		OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	45671.93		POR GARANTÍAS				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			
		(I) DEPRECIACIÓN 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				
		(I) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00				
		(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
		(I) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	PÉRDIDA 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				
		(I) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		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 INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	625.00	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	+	0.00	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO						OTROS GASTOS																			
PASIVOS CORRIENTES						OTROS GASTOS																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7196	+	0.00	7197	+	2510.00	7198	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1662.82				RELACIONADAS	LOCAL				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				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	+	2295.08	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		
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00						DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
DEL EXTERIOR	520	+		0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+		0.00	7231	+	0.00										
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	29072.39	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		LOCAL				7235	+	0.00	7236	+	4459.80	7237	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	1294.66	7240	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		SERVICIOS PUBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	6128.22	7243	+	0.00								
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	1001.24	7249	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00					7254	+	0.00	7255	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00					7257	+	0.00	7258	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE						530	+	0.00					7260	+	0.00	7261	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00					7263	+	0.00	7264	+	0.00							
													7266	+	0.00	7267	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	577.62					7269	+	145.47	7270	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	463.34	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7271	+	0.00	7272	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL						7274	+	0.00	7275	+	0.00							
		OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	4847.48				RELACIONADAS	LOCAL				7276	+	0.00	7277	+	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL							7280	+	0.00	7281	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	6000.34	RELACIONADAS	LOCAL							7283	+	0.00	7284	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS				LOCAL				7286	+	0.00	7287	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00							DEL EXTERIOR	7289	+	0.00	7290	+	0.00						
			LOCALES	539	+	0.00							DEL EXTERIOR	7291	+	0.00	7292	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00							DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL							7296	+	0.00	7297	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DEL EXTERIOR	LOCALES	543	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7302	+	0.00	7303	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00			DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+	0.00	7309	+	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	OTROS							7311	+	0.00	7312	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS				547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00				
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	409108.62										
OTROS						549	+	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	42623.99																	
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS										7992	+	138471.34							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00								7999	+	547579.96								
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00								7999	+	547579.96								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00								7999	+	547579.96									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00								7999	+	547579.96									
		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								7999	+	547579.96								
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00								7999	+	547579.96								
				DEL EXTERIOR	559	+	0.00								7999	+	547579.96								
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00								7999	+	547579.96								
				OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00								7999	+	547579.96							
									561	+	0.00								7999	+	547579.96				

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.

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	0920186384					199	RUC No.	1202150700001				