

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151849291

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990004277001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	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 EGRESO					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																		0118	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0119	0.00
																		0120	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)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	793833.62	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	21259747.10	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	12067550.30	6004	+	0.00			
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES)	313	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		LOCALES	315	+	6163629.64		EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6009	+	793872.92	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	(h) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES)	317	-	85165.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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				6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			EN EFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		LOCALES	322	+	540000.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+	0.00	6026	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	324	-	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	325	+	777334.52			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		(j) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES)	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		329	-		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00				DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	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 BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	889982.42		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00					
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		227332.03		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		1011626.51		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	OTROS	338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+		1696842.64		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340		+		3591143.57	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341		+		980235.64	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+		1162656.19		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00						
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00						
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	2332757.04	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00						
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00						
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	27323.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		COSTO		348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	26908.00	6078	+	0.00					
		ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352			+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6083		+	0.00	6084	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00	DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00				OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	186127.40			ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	OTROS		359	+	6304.83	DEL EXTERIOR				6097	+	0.00	6098	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360		+	40733.21	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099			+	0.00	6100	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361		=	20288051.30		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO OPERACIONALES												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	600000.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	792000.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364	+	2911340.13				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
												DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+				1407688.88	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+			0.00		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+			12107352.80	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+			2806259.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		1359.44	6116	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+			0.00		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+			1074252.71		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+		2225277.30	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+		149191.05		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	TERRENOS		376	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00			6127	+		0.00	6128	+		0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+		0.00	6130	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+		0.00			DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6133	+		747550.09	6134	+		522000.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+		96720.00			DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00
	OTROS		382	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+		0.00	6138	+		0.00
	OTROS		383	+		7000.00			DEL EXTERIOR	6139	+		0.00	6140	+		0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+		7000.00		RELACIONADAS	LOCAL	6141	+		0.00	6142	+		0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+		7000.00			DEL EXTERIOR	6143	+		0.00	6144	+		0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-		8406868.63	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+		0.00	6146	+		0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-		907836.15		DEL EXTERIOR	6147	+		0.00	6148	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+		0.00	6150	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-		0.00		DEL EXTERIOR	6151	+		0.00	6152	+		0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		387	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+		0.00	6154	+		0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		387	+		0.00		DEL EXTERIOR	6155	+		0.00	6156	+		0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+		0.00	6158	+		0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+		0.00		DEL EXTERIOR	6159	+		0.00	6160	+		0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+		0.00	6162	+		0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+		0.00		DEL EXTERIOR	6163	+		0.00	6164	+		0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+		0.00	6166	+		0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+		0.00		DEL EXTERIOR	6167	+		0.00	6168	+		0.00		
OTROS		391	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+		0.00	6170	+		0.00		
OTROS		391	+		0.00		DEL EXTERIOR	6171	+		0.00	6172	+		0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+		0.00	6174	+		0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-		0.00		DEL EXTERIOR	6175	+		0.00	6176	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+		0.00	6178	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6179	+		0.00	6180	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+		0.00	6182	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6183	+		0.00	6184	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6185	+		0.00	6186	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6187	+		0.00	6188	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6189	+		0.00	6190	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6191	+		0.00	6192	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+		0.00	6194	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6195	+		0.00	6196	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6197	+		0.00	6198	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6199	+		0.00	6200	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6201	+		0.00	6202	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6203	+		0.00	6204	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6205	+		0.00	6206	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6207	+		0.00	6208	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6209	+		0.00	6210	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6211	+		0.00	6212	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6213	+		0.00	6214	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6215	+		0.00	6216	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6217	+		0.00	6218	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6219	+		0.00	6220	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6221	+		0.00	6222	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6223	+		0.00	6224	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6225	+		0.00	6226	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6227	+		0.00	6228	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6229	+		0.00	6230	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6231	+		0.00	6232	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6233	+		0.00	6234	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6235	+		0.00	6236	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6237	+		0.00	6238	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6239	+		0.00	6240	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6241	+		0.00	6242	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6243	+		0.00	6244	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6245	+		0.00	6246	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6247	+		0.00	6248	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6249	+		0.00	6250	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6251	+		0.00	6252	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6253	+		0.00	6254	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6255	+		0.00	6256	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6257	+		0.00	6258	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6259	+		0.00	6260	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6261	+		0.00	6262	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6263	+		0.00	6264	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6265	+		0.00	6266	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6267	+		0.00	6268	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6269	+		0.00	6270	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6271	+		0.00	6272	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6273	+		0.00	6274	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6275	+		0.00	6276	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6277	+		0.00	6278	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6279	+		0.00	6280	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6281	+		0.00	6282	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6283	+		0.00	6284	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6285	+		0.00	6286	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6287	+		0.00	6288	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6289	+		0.00	6290	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6291	+		0.00	6292	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6293	+		0.00	6294	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6295	+		0.00	6296	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6297	+		0.00	6298	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		DEL EXTERIOR	6299	+		0.00	6300	+		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6301	+		0.00	630					

OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	29010279.70				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.			
OTROS			549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	16735662.90													
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	6189998.90							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	35200278.60						
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
			LOCALES	555	+	0.04												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	471517.86						
			LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	179080000000.00						
		OTRAS NO 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						
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00					
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00					

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00											
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00											
			OTROS	882	=	0.00											
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00												
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00												
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	62044.00												
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00												
		OTROS	887	=	0.00												
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	177099.98											
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	61268.23											
	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00											
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
	INTERÉS			897		0.00											
	IMPUESTO			898		0.00											
	MULTA			899		0.00											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	0.00												
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00												
MULTA			904	+	0.00												
TOTAL PAGADO			999	=	0.00												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00												
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00												
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00							
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	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	0905764791											199	RUC No.	0919895615001		