

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?134513968

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792539358001

2021792539358001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALALMACENES MAS HOGAR SUPER HOGAR S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0118	+	0.00		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0119	+	0.00		
										0120	+	0.00			
										0121	+	0.00			
										0122	+	0.00			
										0123	+	0.00			
										0124	+	0.00			
										0125	+	0.00			
										0126	+	0.00			
										0127	+	0.00			
										0128	+	0.00			
										0129	+	0.00			
										0130	+	0.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO						INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																
		RELACIONADOS	LOCALES	311	+	7225.61	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	344968.56	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS								
			LOCALES	315	+	307092.04				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 CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			LOCALES	318	+	0.00				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR		319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
			EN EFECTIVO		320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
			LOCALES		322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS									
			LOCALES		325	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
			LOCALES		328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
		DEL EXTERIOR		329	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null	
		A COSTO AMORTIZADO		330	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		331	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		332	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
		RELACIONADOS		333	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		NO RELACIONADOS		334	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
				335	+	0.00				DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
				336	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
				337	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
				338	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
				339	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
				340	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00
				341	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
				342	+	162009.48				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
				343	+	0.00				OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		344	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		345	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		346	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
		OTROS		347	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
		MERCADER?AS EN TR?NSITO		348	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		349	+	0.00				POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		350	+	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		351	+	0.00				OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		352	+	0.00				DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		353	+	0.00				DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		354	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		COSTO		355	+	0.00				POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		356	+	0.00				OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
				357	+	0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
				358	+	0.00				OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
				359	+	0.00					6095	+	0.00	6096	+	0.00
				360	+	0.00					6097	+	0.00	6098	+	null
				361	+	0.00					6099	+	0.00	6100	+	0.00
				362	+	0.00					6101	+	0.00	6102	+	0.00
				363	+	0.00					6103	+	0.00	6104	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			6105	+	0.00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		365	+	0.00				DEL EXTERIOR			6106	+	0.00	
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		366	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			6107	+	0.00
		OTROS		367	+	0.00				DEL EXTERIOR			6108	+	0.00	
				368	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL			6109	+	0.00
				369	+	0.00				DEL EXTERIOR			6110	+	0.00	
				370	+	0.00							6111	+	0.00	
				371	+	0.00							6112	+	0.00	
				372	+	0.00							6113	+	0.00	
				373	+	0.00							6114	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		374	+	476327.13										
				375	+	0.00										
				376	+	0.00										
				377	+	0.00										
				378	+	0.00										
				379	+	0.00										
				380	+	0.00										
				381	+	0.00										
				382	+	0.00										
				383	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				384	+	0.00										
				385	+	0.00										
				386	+	0.00										
				387	+	0.00										
				388	+	0.00										
				389	+	0.00										
				390	+	0.00										
				391	+	0.00										
				392	+	0.00										
				393	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES				394	+	0.00										
				395	+	0.00										
				396	+	0.00										
				397	+	0.00										
				398	+	0.00										
				399	+	0.00										
				400	+	0.00										
				401	+	0.00										
				402	+	0.00										
				403	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				404	+	0.00										
				405	+	0.00										
				406	+	0.00										
				407	+	0.00										
				408	+	0.00										
				409	+	0.00										
				410	+	0.00										
				411	+	0.00										
				412	+	0.00										
				413	+	0.00										

FINANCIEROS NO CORRIENTES				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00	0.00							
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	0.00									
PORCI?N 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	0.00							
NO RELACIONADOS				439	+	0.00																							
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS											7122	+	0.00	7123	+	0.00	null					
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	0.00									
POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	0.00						
OTROS				443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	0.00										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	9612.41	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	0.00										
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	485939.54	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	0.00										
							499	=	485939.54	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	0.00							
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	0.00										
(+) DEPRECIACI?N 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	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	0.00											
(+) AMORTIZACI?N 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	0.00											
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00	0.00											
(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	0.00										
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	0.00										
(+) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	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	0.00											
(+) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD											7173	+	109.03	7174	+	0.00	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	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	+	382.53	7180	+	0.00	0.00					
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE											7182	+	0.00	7183	+	0.00	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	GASTOS DE GESTI?N											7185	+	2045.82	7186	+	0.00	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS											7188	+	7031.07	7189	+	0.00	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	+	22865.88	7192	+	0.00	0.00										
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00	0.00											
PASIVO																													
PASIVOS CORRIENTES																	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	7476.87	7198	+	0.00	0.00
							511	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	0.00						
				NO RELACIONADAS			LOCALES	513	+	256369.50	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	0.00						
				DEL EXTERIOR			514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	0.00			
				DEL EXTERIOR			516	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				DIVIDENDOS POR PAGAR			EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	0.00			
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	0.00					
				OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	0.00				
				DEL EXTERIOR			520	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS			LOCALES	521	+	1007.14	SERVICIOS P?BICOS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	0.00						
				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			LOCAL		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	0.00				
				LOCAL			523	+	0.00	OTROS			7241	+	0.00	7242	+	5043.27	7243	+	0.00	0.00							
				DEL EXTERIOR			524	+	0.00				7245	+	0.00	7246	+	0.00	0.00										
				LOCAL			525	+	0.00				7248	+	31310.03	7249	+	0.00	0.00										
				DEL EXTERIOR			526	+	0.00				7251	+	0.00	7252	+	0.00	0.00										
CR?DITO A MUTUO							527	+	0.00				7254	+	0.00	7255	+	0.00	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							528	+	0.00				7257	+	0.00	7258	+	0.00	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00				7260	+	0.00	7261	+	0.00	0.00										
				A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				7263	+	0.00	7264	+	0.00	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							531	+	0.00				7266	+	0.00	7267	+	0.00	0.00										
							531	+	0.00				7269	+	0.00	7270	+	0.00	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							532	+	2752.59				7272	+	0.00	7273	+	0.00	0.00										
							532	+	6159.89				7275	+	0.00	7276	+	0.00	0.00										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	2481.60				7278	+	0.00	7279	+	0.00	0.00										
				OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00				7281	+	0.00	7282	+	0.00	null										
				JUBILACI?N PATRONAL			535	+	8622.79				7284	+	0.00	7285	+	0.00	0.00										
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00				7287	+	0.00	7288	+	0.00	0.00										
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANT?AS			537	+	0.00				7290	+	0.00	7291	+	0.00	0.00										
				POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00				7293	+	0.00	7294	+	0.00	0.00										
				POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00				7296	+	0.00	7297	+	0.00	0.00										
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00				7299	+	0.00	7300	+	0.00	0.00										
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00				7302	+	0.00	7303	+	0.00	0.00										
				POR LITIGIOS			542	+	0.00				7305	+	0.00	7306	+	0.00	0.00										
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00				7308	+	0.00	7309	+	0.00	0.00										
				OTRAS			544	+	0.00				7311	+	0.00	7312	+	0.00	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00	0.00										
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00																				
				OTROS			547	+	0.00																				
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00																				
				OTROS			549	+	0.00																				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							550	=	277393.51																				
PASIVOS NO CORRIENTES																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS			LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	218283.07	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.												
				DEL EXTERIOR			554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	303902.62														
				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														
				LOCAL			557	+	169668.85	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00														
				DEL EXTERIOR			558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00													
				DEL EXTERIOR			560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00														
				OTRAS NO			LOCALES	561	+	0.00																			

[illegible]

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1713486072	199	RUC No.	1720676681001						