

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

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

133617308

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1391730276001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LABORATORIO ANDRADE PAZ S.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					017	+	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)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	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	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	7505.94	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		316	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00			
								POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00			
							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES						332	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						333	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES						335	+	0.00												
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042		0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	0.00			DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS		339	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		340	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00			OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	COSTO		349	-	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	A COSTO		350	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00			OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00			
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00			DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		OTROS	359	+	0.00			POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00			REEMBOLSOS DE SEGUROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES		362	+	0.00			OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098				+	null									
EDIFICIOS Y OTRAS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00								
NAVES, AERONAVES,		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00									

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00					TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00							DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00							LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00							DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00							LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	36725.18							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	0.00							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
													DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00						OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	OTROS			382	+	0.00							6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				383	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				384	-	31535.42							TOTAL INGRESOS							6999	=	7505.94																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				385	-	0.00							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6140	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				386	-	5189.76							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6141	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				387	+	0.00							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6142	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				388	-	0.00							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6143	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				389	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							6144	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				390	+	0.00							EXCEDENTES (INFORMATIVO)							6145	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) 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		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00									
			NO RELACIONADOS			439	+	0.00									7122	+	0.00	7123	+	null									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00						
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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		DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	+	0.00	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00										
TOTAL DEL ACTIVO						499	+	0.00	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00										
REVALUACIONES			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										
			(-) 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										
			(-) 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										
			(-) 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										
			(-) 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										
			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00					NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00										
			(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00							
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE							7176	+	102.00	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	+	0.00	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	+	2471.90	7192	+	0.00										
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00										
PASIVO										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00									
PASIVOS CORRIENTES										MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00									
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	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	0.00	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			
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCALES			515	+	0.00					NO RELACIONADAS			LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
						DEL EXTERIOR													LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
									DEL EXTERIOR			516	+	0.00					DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
						DIVIDENDOS POR PAGAR			EN EFECTIVO			517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				RELACIONADAS			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
						OTRAS RELACIONADAS			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00					DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
									LOCALES			519	+	0.00					LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			520	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
						LOCALES			521	+	0.00					DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES							7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
						LOCALES			523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							7241	+	0.00	7242	+	141.55	7243	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS							7245	+	17503.29	7246	+	0.00							
						LOCALES			525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS							7247	+	0.00	7248	+	15447.00	7249	+	0.00				
			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS							7251	+	0.00	7252	+	0.00							
									527	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS			LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00					NO RELACIONADAS			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00								DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00									
			A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00								LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00								DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00									
														LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	0.00								DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00								LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00									
			OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00								DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00									
			JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00								LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null									
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00								DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00									
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTÍAS			537	+	0.00								LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00									
			POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00								DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00									
			POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00								LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00									
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00								DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00									
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00								REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)			7299	+	0.00	7300	+	0.00							
			POR LITIGIOS			542	+	0.00								INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00							
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00								OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00							
			OTRAS			544	+	0.00								PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00											7311	+	0.00	7312	+	0.00							
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00											7314	+	0.00	7315	+	0.00							
			OTROS			547	+	0.00																							
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00																
			OTROS			549	+	0.00																							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	+	0.00																							
PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL GASTOS				7992	+		45191.83														
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			RELACIONADAS			LOCALES			553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		45191.83	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.											
						DEL EXTERIOR			554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00													
			NO RELACIONADAS			LOCALES			555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00													
						DEL EXTERIOR			556	+	0.00					7903	-	0.00													
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES			557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00													
						DEL EXTERIOR						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00													
									DEL EXTERIOR			558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906				=	0.00							
						OTRAS RELACIONADAS			LOCALES			559	+	0.00																	
						OTRAS NO			DEL EXTERIOR			560	+	0.00																	
									LOCALES			561	+	0.00																	

			0.00					0.00		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	1301648679				199	RUC No.	1305904797001					