

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

134155226

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1890142474001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CEPOLFI INDUSTRIAL 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					0010 + 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					0011 + 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					0012 + 0.00					0117 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
														029 + 0.00				
														030 + 3.00				

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	312	+	57695.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	807888.69	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314			-	5629.92	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	128943.94	6006	+	0.00		
		LOCALES	315	+	3902.78			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				
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317			-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										
	LOCALES	318	+	0.00	DE BIENES			6011	+		0.00	6012	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE BIENES			6013	+		0.00	6014	+	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			320	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6015	+	0.00	6016	+	0.00				
	LOCALES	321	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6017	+		0.00	6018	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6019	+		0.00	6020	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
DEL EXTERIOR			324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00					
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00					
LOCALES			326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6027	+	0.00	6028	+	0.00					
DEL EXTERIOR			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00					
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		A COSTO AMORTIZADO			329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		RELACIONADOS			331	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		NO RELACIONADOS			332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00			
		RELACIONADOS			333	+	0.00													
		NO RELACIONADOS			334	+	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			335	+	24706.10	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			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			337	+	16809.84			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	OTROS			339	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE BIENES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	MERCADERIAS EN TRANSITO			340	+	147289.60					DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			341	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			342	+	67877.88					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			343	+	13257.66					DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			344	+	0.00					OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			345	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			346	+	0.00						POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	COSTO			349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			350	+	0.00	POR LITIGIOS					6071	+	0.00	6072	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			351	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00		OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		A COSTO			353	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00		OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			356	+	0.00		DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			357	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			358	+	1520.90		POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			359	+	19934.03		OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	OTROS			360	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361							443297.86						
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	114154.56	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	277252.54				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y			368	+	0.00													
					369	+	0.00													

	SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	334508.72				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00															
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+			0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+			0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	62.02	6116	+			0.00		
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	6377.93					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+			0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	17368.64					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+			0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	37996.96				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+			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 IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128			+	0.00	
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+				0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130			+	0.00	
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+				0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00			6132	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+				0.00			OTROS	6133	+	0.00			6134	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				380	+	0.00		6135	+	0.00			6136	+	null						
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS														
		OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS							6999	=	938953.08	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	9710.43	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6140	=	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	334037.85	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6141	=	0.00						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6142	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6143	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES		PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							6144	=	0.00						
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)							6145	=	0.00					
		ADecuACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)							6146	=	0.00					
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							6147	=	0.00					
		OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							6148	=	0.00					
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							6149	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	0.00						
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)							6151	=	0.00						
						COSTOS Y GASTOS															
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00								COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00															
		EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00															
			A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00															
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00															
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	12330.50										
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	15681.17			7006	+	0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00				
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	13257.66										
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	123121.71										
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	248768.72			7018	+	0.00				
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	192564.15			7021	+	0.00				
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	147289.60									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00												
						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	79194.04												
						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	67877.88												
						(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		TANGIBLES		408	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	101121.82	7041	+	40363.82	7042	+	0.00				
		INTANGIBLES		409	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	21389.69	7044	+	5221.56	7045	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	19289.63	7047	+	6994.36	7048	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	38939.77	7051	+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES		EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	1506.82	7057	+	0.00				
		EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	3951.06	7060	+	0.00				
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		OTROS	7061	+	3426.55	7062	+	7801.83	7063	+	0.00				
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00			NO ACCELERADA	7067	+	26738.13	7068	+	19904.29	7069	+	0.00			
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR CRÉDITOS INCOBRABLES		422	-	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00			OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+		0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	427	+		0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-		0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429		+			0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107		+	0.00	7108	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD PARA CRÉDITOS INCOBRABLES		434	-	0.00																

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	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		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	463331.93		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	906629.79	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION 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		
	(-) AMORTIZACION 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 INVERSION (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (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	+	475.01	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES 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		
	(-) TOTAL DEPRECIACION 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	+	501.01	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	GASTOS NO OPERACIONALES	TRANSPORTE						7176	+	633.29	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	+	1527.84	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	+	1467.31	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	+	1664.60	7191	+	3439.55	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO 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	+	10326.42	7197	+	2667.14	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	+	20091.23	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00						7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00					7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		515	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00					7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO		517	+	62844.97		NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00					7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
	RELACIONADAS	LOCALES		519	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00					7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		521	+	1831.28	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00						7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
	LOCALES	LOCALES		523	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00					7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00					7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
	CRÉDITO A MUTUO				527	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+		0.00					7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+		0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7304	+	0.00	7305	+	0.00	7306	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE				530	+		0.00					7307	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7310	+	0.00	7311	+	0.00			
							OTROS						7312	+	0.00	7313	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	24459.57	TOTAL COSTOS			7991	=	630224.79									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	188713.17	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.					
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	3363.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	818937.96						
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00						
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	29794.94	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	1702700000000.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00															
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00															
	POR LITIGIOS			542	+	0.00															
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00															
	OTRAS			544	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00															
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00															
	OTROS			547	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	142385.55															
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	188713.17	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	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	818937.96						
	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						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00						
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	1702700000000.00						
	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															

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	1802457539	199	RUC No.	1804155537001