

FORMULARIO 101

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.

152115581

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790744590001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SOLIPET 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007] + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012] + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+		24504.30														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		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		313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+		0.00	6004	+		0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								314	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+		3848421.68	6006	+		0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+				1641496.17	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+		0.00	6008	+		0.00		
			DEL EXTERIOR		316	+				0.00		DE BIENES			6009	+		0.00	6010	+		0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								317		-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+		0.00	6012	+
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+			0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6013	+		0.00	6014	+		0.00			
DEL EXTERIOR			319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+		0.00	6018	+		0.00						
EN EFFECTIVO			320	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+		0.00	6020	+		0.00					
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+		0.00	6022	+		0.00					
LOCALES			322	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+		0.00	6024	+		0.00					
DEL EXTERIOR			323	+		0.00																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFFECTIVO		320			+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+		0.00	6026	+		0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+		0.00	6028	+		0.00			
		LOCALES		322	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+		0.00	6030	+		0.00				
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+		0.00	6032	+		0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO						328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+		0.00	6034	+		null			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA 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			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS						332	+		0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS						333	+		0.00														
	NO RELACIONADOS						334	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						335	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+		0.00	6042	+		0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						336	+		3742.17			DE INVENTARIOS			6043	+		0.00	6044	+		0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						337	+		259856.33			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+		0.00	6046	+		0.00	
	OTROS						338	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+		0.00	6048	+		0.00	
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO						339	+		5189.97			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+		0.00	6050	+		0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)						340	+		63327.49			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+		0.00	6052	+		0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)						341	+		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)						342	+		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)						343	+		964543.52			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+		0.00	6058	+		0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN						344	+		0.00			OTRAS			6059	+		0.00	6060	+		0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA						345	+		0.00			POR GARANTÍAS			6061	+		0.00	6062	+		0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						346	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+		0.00	6064	+		null	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+		0.00	6066	+		0.00			
	COSTO						348	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+		0.00	6068	+		0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						349	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+		0.00	6070	+		0.00			
											POR LITIGIOS			6071	+		0.00	6072	+		0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+		0.00	6074	+		0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00		OTRAS			6075	+		0.00	6076	+		0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+		0.00	6078	+		0.00					
									OTROS			6079	+		0.00	6080	+		0.00					
ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS PUBLICOS			6081	+		0.00	6082	+		0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00			DE OTRAS LOCALES			6083	+		0.00	6084	+		0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00			DEL EXTERIOR			6085	+		0.00	6086	+		0.00					
									POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+		0.00	6088	+		0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						356		+		0.00	OTROS			6089	+		0.00	6090	+		0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						357		+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+		0.00	6092	+		0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						358		+		31204.49	OTROS			6093	+		10451.87	6094	+		0.00		
	OTROS						359		+		325.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							360	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	=		3145258.05														
ACTIVOS NO CORRIENTES																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		1352300.49	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	+		null			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+					804080.92	NO RELACIONADAS		LOCAL		6099	+		0.00	6100	+		0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+					0.00	DEL EXTERIOR		6101	+		0.00	6102	+		0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+		0.00	6104	+		0.00			
												DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+		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											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS			437			+	0.00				DE INVENTARIOS			7115			+	0.00			7116			+	0.00			7117			+	0.00							
			NO RELACIONADOS			438			+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119			+	0.00			7120			+	0.00														
						439			+	0.00			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122			+	0.00			7123			+	null											
			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440			+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124			+	0.00			7125			+	0.00			7126			+	0.00							
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441			+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127			+	0.00			7128			+	0.00			7129			+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442		+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131			+	0.00			7132			+	0.00															
					CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443		+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134			+	0.00			7135			+	0.00															
					OTROS		444		+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137			+	0.00			7138			+	0.00															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445			+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139			+	0.00			7140			+	0.00			7141			+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449			=	3404844.12			POR GARANTÍAS			7142			+	0.00			7143			+	0.00			7144			+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO						499			=	6550102.17			POR DESMANTELAMIENTOS			7145			+	0.00			7146			+	0.00			7147			+	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 CONTRATOS ONEROSOS			7149			+	0.00			7150			+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152			+	0.00			7153			+	0.00															
					AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462		=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155			+	0.00			7156			+	0.00															
					(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463		=	0.00			POR LITIGIOS			7158			+	0.00			7159			+	0.00															
					AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464		=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160			+	0.00			7161			+	0.00															
					(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465		=	0.00			OTROS			7163			+	0.00			7164			+	0.00															
					AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466		=	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166			+	0.00			7167			+	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			NO RELACIONADAS			7169			+	0.00			7170			+	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			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173			+	2658.27			7174			+	0.00															
					(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469		=	0.00			TRANSPORTE			7176			+	15062.52			7177			+	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 DE PROVISIONES	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179			+	10244.89			7180			+	0.00																	
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471		=	0.00			GASTOS DE VIAJE			7182			+	38653.65			7183			+	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 GESTIÓN			7185			+	0.00			7186			+	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			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188			+	17209.93			7189			+	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		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190			+	53482.35			7191			+	32684.93			7192			+	0.00									
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475			=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194			+	0.00			7195			+	0.00													
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476			=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196			+	0.00			7197			+	113444.25			7198			+	0.00									
PASIVO											OTROS GASTOS	MERMAS			7199			+	0.00			7200			+	0.00			7201			+	0.00									
PASIVOS CORRIENTES												SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202			+	0.00			7203			+	61219.12			7204			+	0.00									
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes			RELACIONADAS		LOCALES		511		+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205			+	0.00			7206			+	0.00			7207			+	0.00									
					DEL EXTERIOR		512		+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208			+	0.00			7209			+	43666.17			7210			+	0.00									
					LOCALES		513		+	961673.29		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS			LOCAL			7211			+	0.00			7212			+	0.00										
					DEL EXTERIOR		514		+	8286.12		NO RELACIONADAS			LOCAL			7214			+	0.00			7215			+	0.00			7216			+	0.00						
					LOCALES		515		+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			RELACIONADAS			LOCAL			7217			+	0.00			7218			+	0.00			7219			+	0.00			
					DEL EXTERIOR		516		+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL			7220			+	0.00			7221			+	0.00			7222			+	0.00						
					EN EFECTIVO		517		+	145897.83		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			RELACIONADAS			LOCAL			7223			+	0.00			7224			+	0.00			7225			+	0.00			
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518		+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			RELACIONADAS			LOCAL			7226			+	0.00			7227			+	0.00			7228			+	0.00			
					LOCALES		519		+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS			RELACIONADAS			LOCAL			7229			+	0.00			7230			+	0.00			7231			+	0.00			
					DEL EXTERIOR		520		+	0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS			RELACIONADAS			LOCAL			7232			+	0.00			7233			+	0.00			7234			+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES		523		+	0.00		OTRAS RELACIONADAS			LOCAL			7235			+	0.00			7236			+	0.00			7237			+	0.00						
					DEL EXTERIOR		524		+	0.00		DEL EXTERIOR			LOCAL			7238			+	0.00			7239			+	0.00			7240			+	0.00						
					LOCALES		525		+	1601.72		OTRAS NO RELACIONADAS			LOCAL			7241			+	0.00			7242			+	53859.69			7243			+	0.00						
					DEL EXTERIOR		526		+	0.00		OTROS			RELACIONADAS			LOCAL			7247			+	106709.78			7248			+	532394.74			7249			+	277756.34			
CRÉDITO A MUTUO						527			+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS			LOCAL			7251			+	0.00			7252			+	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528			+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL			7254			+	0.00			7255			+	0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529			+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS			LOCAL			7257			+	0.00			7258			+	0.00										
			A VALOR RAZONABLE			530			+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL			7260			+	0.00			7261			+	0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531			+	0.00		LOCAL			7263			+	0.00			7264			+	0.00																
											GASTOS NO OPERACIONALES	DEL EXTERIOR			LOCAL			7266			+	0.00			7267			+	0.00													
												DEL EXTERIOR			LOCAL			7269			+	17548.65			7270			+	0.00													
												DEL EXTERIOR			LOCAL			7275			+	0.00			7276			+	0.00													
												DEL EXTERIOR			LOCAL			7278			+	0.00			7279			+	0.00													
												DEL EXTERIOR			LOCAL			7281			+	74803.71			7282			+	null													
												DEL EXTERIOR			LOCAL			7284			+	0.00			7285			+	0.00													
												DEL EXTERIOR			LOCAL			7287			+	0.00			7288			+	0.00													
												DEL EXTERIOR			LOCAL			7290			+	0.00			7291			+	0.00													
												DEL EXTERIOR			LOCAL			7293			+	0.00			7294			+	0.00													
												DEL EXTERIOR			LOCAL			7296			+	0.00			7297			+	0.00													
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTÍAS		537		+	0.00		GASTOS NO OPERACIONALES	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)			7299			+	0.00			7300			+	0.00																	
					POR DESMANTELAMIENTO		538		+		0.00		INTERESES CON INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS			LOCAL			7302			+	0.00			7303			+	0.00									
					POR CONTRATOS ONEROSOS		539		+		0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL			7305			+	0.00			7306			+	0.00												
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540		+		0.00		OTROS			7308			+	0.00			7309			+	0.00															
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541		+	0.00		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7311			+	0.00			7312			+	0.00															
			POR LITIGIOS		542		+	0.00		OTROS			7314			+	0.00			7315			+	0.00																		
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543		+	0.00		TOTAL COSTOS			7991			=	1520742.15																									
			OTRAS		544		+	262050.06		TOTAL GASTOS						7992			+	2047982.48																						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		545		+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999			+	3568724.63																						
			SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO		546		+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901			=	0.00																						
			OTROS		547		+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902			+	0.00																						
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548		+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903			-	0.00																						
OTROS PASIVOS CORRIENTES			OTROS			549			+	8500.00																																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550			=	2318527.29																																
PASIVOS NO CORRIENTES											GASTOS NO OPERACIONALES	TOTAL GASTOS			7992			+	2047982.48																							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			RELACIONADAS		LOCALES		553		+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	3568724.63																							
					DEL EXTERIOR		554		+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00																							
					LOCALES		555		+	134896.01		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00																							
					DEL EXTERIOR		556		+	584427.40		NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	1790800000000.00																							
					LOCALES		557		+	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		558		+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	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	1712278397	199	RUC No.	1721747754001