

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

ANO

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1390097340001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SURCOMPI S.A.

203

EXPEDIENTE

45847

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0209	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	+	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	44645.28	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	3312338.70	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		
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				5471.27	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00				DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		317	-	217.22	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013		+	0.00	6014	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	84612.31		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017		+	0.00	6018	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	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 EFECTIVO	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		7048.31		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		(F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		1813.20		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
(J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+	0.00	6038	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		+	0.00	6040	+	0.00				
RELACIONADOS		331	+	0.00													
NO RELACIONADOS	332	+	0.00														
RELACIONADOS	333	+	0.00														
NO RELACIONADOS	334	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					335	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					336	+	38236.83										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					337	+	16057.81										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					338	+	584.16										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					339	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					340	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					341	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					342	+	35795.66										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					343	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					344	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					345	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					346	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					347	-	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					348	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					349	-	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					350	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					351	-	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					352	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					353	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					354	-	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					355	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					356	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					357	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					358	+	6330.71										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					359	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					360	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					361	+	240378.32										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					362	+	9094.16										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					363	+	219931.84										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					364	+	217433.70										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					365	+	182288.61										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					366	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					367	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					368	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					369	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					370	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					371	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					372	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					373	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					374	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					375	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					376	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					377	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					378	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					379	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					380	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					381	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					382	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					383	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					384	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					385	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					386	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					387	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					388	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					389	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					390	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					391	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					392	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					393	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					394	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					395	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					396	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					397	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					398	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					399	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					400	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					401	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					402	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					403	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					404	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					405	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					406	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					407	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					408	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					409	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					410	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					411	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					412	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					413	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					414	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					415	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					416	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					417	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					418	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					419	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					420	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					421	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					422	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					423	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					424	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					425	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					426	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					427	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					428	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					429	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					430	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					431	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					432	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					433	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					434	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					435	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					436	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					437	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					438	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					439	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					440	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					441	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					442	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					443	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					444	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					445	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					446	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					447	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					448	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					449	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					450	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					451	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					452	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					453	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					454	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					455	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					456	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					457	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					458	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					459	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					460	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					461	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					462	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					463	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					464	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					465	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					466	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					467	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					468	+	0.00										

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	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	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	32.29	7114	+	32.29			
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			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	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	=	613294.42	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	853672.74	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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			
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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	+	361.59	7174	+	0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	6356.63	7177	+	294.74	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	2990.47	7180	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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	+	49.00	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	+	1980.00	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	+	6798.48	7192	+	149.32			
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							OTROS GASTOS												
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MEMBRAS	7199	+	0.00	7200	+	16341.72	7201	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	6071.58	7204	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	27973.63	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	8573.93	7210	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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	
			DEL EXTERIOR		7214		+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		7220			+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	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	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	278.39		NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	13019.15	7240	+	840.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	39075.34	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	8054.53	7243	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	6987.18	7249	+	731.26			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE			530	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+			0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
									RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+			3018.63	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	7979.83	7270	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+			3949.11	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL				535	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+		4452.95	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS				537	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO				538	+		0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+		0.00			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	11000.00	7294	+	11000.00			
	POR LITIGIOS				542	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00						
OTROS				547	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS				549	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	118010.59	TOTAL COSTOS												
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7992	+	521163.81	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	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-						0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	1791260767001.00								
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905						=	0.00	
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=						0.00		

	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:						NOMBRE:					
ARACELY VIRGINIA PICO FERRIN						MIRELLA FRANCO SANTANA					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1305512426				199	RUC No.	1307224913			