

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2016	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	1791272994001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
		COMPANIA ALLEGRO ECUADOR S.A.	203 EXPEDIENTE
			49858

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, 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	+	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	16809685.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	240690705.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
			313	+	26946375.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	3152226.00	6006	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD		314	-		1020373.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		1952573.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	1415471.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar de accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	LOCALES	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025		+	0.00	6026	+	0.00		
		323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	971768.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	5954531.00	6038	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	RELACIONADOS		331	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		332	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	RELACIONADOS		333	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	RELACIONADOS		335	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		336	+		4592840.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	4382909.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	OTROS		339	+	15038915.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	4262142.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	981543.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		342	+	53024591.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		343	+	634207.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		344	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		346	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		COSTO		347	-	689638.00	DE OTRAS LOCALES	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		348	-	0.00	DEL EXTERIOR	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	A COSTO		349	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTI-CIPADO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		350	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	-	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
			353	+	0.00	OTROS	6093	+	1066820.00	6094	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTI-CIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		354	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTI-CIPADO		355	+	1110120.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTI-CIPADO		356	+	451059.00			RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
	OTROS		357	+	3143676.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			358	+	2423999.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	+	151202920.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES			360	+	8663148.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	8663148.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	15890765.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	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	+	1403066.00	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
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			NO RELACIONADOS	439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	1627273.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	51249.00
TOTAL DEL ACTIVO			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
PASIVO			POR CRÉDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL PASIVO				445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7142	+	0.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	9372826.00	7174	+	0.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	TRANSPORTE		7176	+	1029775.00	7177	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	1049263.00	7183	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	7656334.00	7189	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	494956.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	14725.00	7197	+	1753023.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	52989.00	7203	+	721040.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	62793.00	7209	+	2243248.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	PERDIDAS POR SINISTROS		7241	+	0.00	7242	+	1916271.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7247	+	10183969.00	7248	+	20938555.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7257	+	0.00	7258	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	NO RELACIONADAS		7269	+	3328196.00	7270	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	RELACIONADAS		7281	+	3890259.00	7282	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7287	+	382.00	7288	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	NO RELACIONADAS		7293	+	2487176.00	7294	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7296	+	0.00	7297	+	0.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7299	+	0.00	7300	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	OTROS		7302	+	0.00	7303	+	0.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7305	+	0.00	7306	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	OTROS		7308	+	0.00	7309	+	0.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7311	+	-351396.00	7312	+	0.00
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	TOTAL COSTOS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	TOTAL GASTOS		7992	+	106431003.00			
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	261742962.00			
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y CORRIENTES				449	+	86646572.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y NO CORRIENTES				449	+	86646572.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00			

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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON RELACIONADAS		LOCALES		563		+		0.00	
LOCALS		INSTANCIAS FINANCIERAS NO CORRIENTES		564		+		0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		565		+		8384989.00	
CREDITO A MUTUO				566		+		0.00	
				567		+		0.00	
								801	
								=	
								0.00	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				802		=		9351839.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568		+		9665866.00	
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094				0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569		+		0.00	
A COSTO AMORTIZADO				570		+		0.00	
A VALOR RAZONABLE				571		+		0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES				572		+		0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				573		+		0.00	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				574		+		0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL				575		+		10356504.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				576		+		0.00	
DESAHUCIO				577		+		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				578		+		0.00	
POR GARANTÍAS				579		+		0.00	
POR DESMANTELAMIENTO				580		+		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				581		+		0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				582		+		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				583		+		0.00	
POR LITIGIOS				584		+		0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				585		+		0.00	
OTRAS				586		+		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				587		+		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				588		+		0.00	
OTROS				589		+		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				590		+		0.00	
OTROS				591		+		4059133.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				592		=		34817897.00	
TOTAL DEL PASIVO				593		=		177449508.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				594		=		0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				595		=		0.00	
PATRIMONIO				596		+		1076288.00	
CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				597		-		0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				598		+		0.00	
RESERVA LEGAL				604		+		535248.00	
RESERVA FACULTATIVA				605		+		0.00	
OTRAS				606		+		0.00	
RESERVA DE CAPITAL				607		+		365807.00	
RESERVA POR DONACIONES				608		+		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609		+		0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610		+		0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611		=		63288540.00	
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612		-		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613		+/-		7928357.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614		+		0.00	
PERDIDA DEL EJERCICIO				615		-		12794256.00	
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				616		+		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				617		+		0.00	
OTROS				618		+		0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619		+/-		0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620		+/-		0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS				621		+/-		0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622		+/-		0.00	
OTROS				623		+/-		0.00	
TOTAL PATRIMONIO				624		=		60399984.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				625		=		237849492.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				626		=		0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				627		=		0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871		+		0.00	
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872		-		0.00	
OTROS CONCEPTOS				873		+		0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				874		+		0.00	
PRIMERA CUOTA				875		+		0.00	
SEGUNDA CUOTA				876		+		0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				877		+		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				878		=		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				879		=		0.00	
OTROS				880		=		0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				881		=		0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				882		=		0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS				883		=		0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				884		=		0.00	
OTROS				885		=		0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				886		+/-		0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				887		+/-		0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)				888		=		0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				889		=		0.00	
INTERES				890		=		0.00	
IMPUESTO				891		=		0.00	
MULTA				892		=		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				902		+		0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				903		+		0.00	
INTERES POR MORA				904		+		0.00	
MULTA				905		+		0.00	
TOTAL PAGADO				906		=		0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				907		=		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				908		=		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				909		=		0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				910		=		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				911		=		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				912		=		0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES				913		=		0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				914		=		0.00	
908				NIC No 0.00		910		NIC No 0.00	
				912		NIC No 0.00			
				916		Resol No. 0.00		918	
						Resol No. 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:	ORMAZA SERRANO MARGARITA DEL CARMEN						NOMBRE:	FARINANGO CIS					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705448544					199	RUC No.	1712446614001				