

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

2014

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790021335001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INEXA INDUSTRIA EXTRACTORA CA

203 EXPEDIENTE

638

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				0113	+	1295789.81
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	153659.74		OPERACIONES DE INGRESO				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	3606372.04
	OPERACIONES DE GASTO				0006	+	138021.20		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	0129	+	5193842.79				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	0130	-	NO				

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						811	+	497862.12									
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	+	166.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	85146.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	40388.95	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-			12052.02	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	362997.60	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			629.94	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+	305999.67	DE BIENES		6009	+	4691899.63	6010	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) 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	+	50000.00	6012	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+		0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320		+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	53139.63		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00				
RELACIONADOS		331	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	1506.99	6036	+	0.00				
NO RELACIONADOS		332	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
RELACIONADOS		333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
NO RELACIONADOS		334	+	0.00													

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	914029.40			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	325.78	6116	+	0.00
			372	+	2898.01			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	9091.41		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		374	+	31869.36			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	151429.67			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		377	+	0.00		6127		+	0.00	6128	+	0.00		
		378	+	0.00		6129		+	0.00	6130	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGÓCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		380	+	0.00	OTROS		6133	+	11519.23	6134	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	5158804.18	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	2000.00				
	OTROS		384	-	550628.18	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	+	110712.10				
			385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00				
			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00				
			387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00				
			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00				
		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00					
		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					
		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	+	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00				
			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00				
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00				
						COSTOS Y GASTOS								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	0.00									
			395	+	0.00									
	EDIFICIOS		396	+	0.00									
			397	+	0.00									
			398	-	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS			399	-	0.00									
			400	+	97007.62									
			401	-	65485.71									
			402	-	0.00									
			403	+	0.00									
			404	+	0.00									
			405	-	0.00									
			406	-	0.00									
			407	+	0.00									
			408	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			409	+	0.00									
			410	-	0.00									
			411	-	0.00									
			412	+	0.00									
			413	+/-	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES			414	+	0.00									
			415	+/-	0.00									
			416	+	0.00									
			417	+/-	0.00									
			418	+	7337.00									
			419	-	0.00									
			420	+	0.00									
			421	+	0.00									
			422	-	0.00									
			423	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES			424	+	0.00									
			425	-	0.00									
			426	+	0.00									
			427	+	0.00									
			428	-	0.00									
			429	+	0.00									
			430	+	0.00									
			431	-	0.00									
			432	+	0.00									
			433	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			434	-	0.00									
			435	-	0.00									
			436	+	0.00									
			437	+	0.00									
			438	-	0.00									
			439	+	0.00									
			440	+	0.00									
			441	-	0.00									
			442	+	0.00									
			443	+	0.00									

		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
OTROS ACTIVOS 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	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	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 PERIODOS SIGUIENTES	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	=	3245548.57	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	6828964.43	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	=	2444785.23	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
			(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469		=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	7420.41	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	38317.89	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	+	15569.13	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	+	4583.89	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	+	756.56	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	+	355406.31	7191	+	706.28	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						OTROS GASTOS															
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	72132.70	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	41613.08		DEL EXTERIOR	514	+	90364.81		EN EFECTIVO	517	+	0.00						
		LOCALES	519	+	0.00		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	521	+		96228.35									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	522	+	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00	DEL EXTERIOR	525	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		DEL EXTERIOR	527	+	0.00		DEL EXTERIOR	528	+	0.00						
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCALES	530	+	0.00	A COSTO AMORTIZADO	531	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	532	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	533	+	0.00		DEL EXTERIOR	534	+	0.00		DEL EXTERIOR	535	+		0.00	DEL EXTERIOR	536	+	0.00
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						537	+	0.00						
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		538	+	497.85	OBLIGACIONES CON EL IESS		539	+	18032.25	JUBILACIÓN PATRONAL		540	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		541	+	31094.45
POR GARANTÍAS		542	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTO		543	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		544	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		545	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		546	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		547	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		548	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		549	+	0.00		
POR LITIGIOS		550	+	0.00	POR LITIGIOS		551	+	0.00	POR LITIGIOS		552	+	0.00	POR LITIGIOS		553	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		554	+	300.00	ANTICIPOS DE CLIENTES		555	+	300.00	ANTICIPOS DE CLIENTES		556	+	300.00	ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	300.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		558	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		559	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		560	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		561	+	0.00	
	OTROS		562	+	0.00	OTROS		563	+	0.00	OTROS		564	+	0.00	OTROS		565	+	0.00	
	OTROS		566	+	0.00	OTROS		567	+	0.00	OTROS		568	+	0.00	OTROS		569	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						570	=	354659.10							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	DEL EXTERIOR	558	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00		DEL EXTERIOR	556	+	0.00		EN EFECTIVO	559	+	0.00						
		LOCALES	559	+	0.00		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	560	+	0.00		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00		DEL EXTERIOR	563	+	0.00		DEL EXTERIOR	564	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCALES	566	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCALES	568	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	569	+	0.00		DEL EXTERIOR	570	+	0.00		DEL EXTERIOR	571	+	0.00		DEL EXTERIOR	572	+	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				573	=	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				574	=	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				575	=	0.00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						576	=	354659.10						
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						577	=	0.00						
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						578	=	354659.10						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						579	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						580	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						581	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						582	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						583	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						584	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						585	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						586	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						587	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						588	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						590	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						591	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						592	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						593	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						594	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						595	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						596	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						597	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						598	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						599	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						600	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						601	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						602	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						603	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						604	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						605	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						606	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						607	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						608	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						609	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						610	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						611	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						612	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						613	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						614	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						615	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						616	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						617	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						618	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						619	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						620	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						621	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						622	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						623	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						624	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						625	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						626	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						627	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						628	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						629	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						630	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						631	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						632	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						633	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						634	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						635	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						636	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						637	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL PASIVOS CORRIENTES						638	=	354659.10							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						639	=	0.00							

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
										COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00		
				DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
				RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	180.01
						564	+	0.00										
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO		565		+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO						567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
										GENERACIÓN		REVERSIÓN						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00		
												098		=	180.01			
		A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-		497.85			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804		-		0.00			
		JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	737451.08	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DESAHUCIO				574	+	229447.68	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		860993.30			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		0.00			
		POR GARANTÍAS				576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809		+		0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-		0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+		0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812		-		0.00			
		POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813		+		0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
		OTRAS				583	+	0.00			GENERACIÓN		REVERSIÓN					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+	0.00	815	-	0.00	
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+	0.00	817	-	0.00	
		OTROS				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+	0.00	821	-	0.00	
		OTROS				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+	0.00	823	-	0.00	
										824		-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	966898.76	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO						599	=	1321557.86	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828		-	0.00	829	+	0.00	
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)						591	=	0.00	INGRESOS		830		+	0.00	831	-	0.00	
								PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00		
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-	0.00	835	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	1380094.00	UTILIDAD GRABABLE		836		=		85775.46			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		=		0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=		0.00			
RESERVAS		RESERVA LEGAL				604	+	245323.91	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		=		0.00			
		RESERVA FACULTATIVA				605	+	747241.80	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		=		0.00			
		OTRAS				606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843		=		0.00			
		RESERVA DE CAPITAL				607	+	540376.80	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844		=		0.00			
		RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRABABLE 836-844		845		=		85775.46			
RESULTADOS ACUMULADOS		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=		18870.60			
		SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-		71476.30			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	1.80	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=		0.00			
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	26.92	(+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		=		0.00			
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	2596248.37	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+		6952.82			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-		7642.67			
		(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	71794.14	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-		0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		-		0.00			
				ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858		-		0.00			
				OTROS		618	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-		1204.36			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	69940.95	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860		-		0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861		-		0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		-		0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=		0.00			
		OTROS				623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=		1894.21			
TOTAL PATRIMONIO						698	=	5507406.57	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867		+		0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						699	=	6828964.43	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		-		0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=		0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=		1894.21			
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871		+		0.00						
				(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872		-		0.00						
				(1+) OTROS CONCEPTOS				873		+		0.00						
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876				879		=		54701.43						
				PRIMERA CUOTA				874		+		23529.38						
		ANTICIPO A PAGAR		SEGUNDA CUOTA				875		+		23529.38						
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876		+		7642.67						
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880		=		0.00				
						ACTIVOS INTANGIBLES				881		=		0.00				
						OTROS				882		=		0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						883		=		0.00						
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884		=		0.00						
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885		=		0.00						
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886		=		0.00						
				OTROS				887		=		0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888		+/-		0.00						
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889		+/-		0.00						
				PAGO PREVIO (Informativo)				890		=		0.00						
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
				INTERÉS				897		=		0.00						
		IMPUESTO				898		=		0.00								
		MULTA				899		=		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902		+		0.00								
INTERÉS POR MORA						903		+		0.00								
MULTA						904		+		0.00								
TOTAL PAGADO						999		=		0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905		USD		0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES						906		USD		0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907		USD		0.00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925		USD		0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908		N/C No 0.00		910	N/C No 0.00	912	N/C 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:		STEINER GRUMBAUM PEDRO RODOLFO					NOMBRE:		VELEZ GARCIA				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1702540939					199	RUC No.	1716532609001				