

FORMULARIO 191		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N								
102	A?O	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133617780
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0491515899001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		LACTEOS MONTUFAR PIC MONTUSANLAC S. A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO						INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	3756.37							6002	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	36069.91	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	+	1151119.05	6004	+	0.00							
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314		-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS			LOCALES		315	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			316	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						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		
			EN EFFECTIVO				320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00	6022	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	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 CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00			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 BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00					
DEL EXTERIOR			326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			328		+	57619.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null						
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
	RELACIONADOS			331	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS			332	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	RELACIONADOS			333	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			334	+	0.00															
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	337.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	2922.62	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00						
	OTROS			338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00						
	MERCADER?AS EN TR?NSITO			339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343	+	5055.93	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null					
(+) 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							
(+) 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							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00							
	OTROS			359	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	105760.83	OTROS		6093	+	586.85	6094	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES												6095	+	0.00	6096	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	53011.50	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null					
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00				6100	+	0.00										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	295271.03				NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00				6104	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES,			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366			+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00									

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+		0.00				
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+		0.00				
PORCI'N 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																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL'GICOS						7122	+	0.00	7123	+		null				
	POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+		0.00				
	POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+		0.00				
	CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI'N						7131	+	0.00	7132	+		0.00				
	CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N 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		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+		0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	512579.59		POR GARANT'AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+		0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	618340.42	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+		0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+		0.00					
(-) DEPRECIACI'N 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					
(-) AMORTIZACI'N 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 INVERSI'N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+		0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+		0.00					
(-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+		0.00					
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+		0.00					
(-) TOTAL DEPRECIACI'N 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		OTROS GASTOS	PROMOCI'N Y PUBLICIDAD						7173	+	95.00	7174	+		0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	4913.47	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	+	7397.57	7180	+		0.00						
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+		0.00						
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI'N						7185	+	0.00	7186	+		0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPL'OTITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N 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	+	39372.69	7191	+	0.00	7192	+		0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+		0.00						
PASIVO						OTROS GASTOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	5848.02	7197	+	0.00	7198	+		0.00				
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES		511	+	177063.45	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	653.88	7203	+	0.00	7204	+		0.00		
					DEL EXTERIOR		512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+		0.00		
			NO RELACIONADAS		LOCALES		513	+	29514.26	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	2184.00	7209	+	0.00	7210	+		0.00		
					DEL EXTERIOR		514	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+		0.00		
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		515	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	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		
					DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+		0.00	
							EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+		0.00	
			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+		0.00			
					DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+		0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TI'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR'Y SIMILARES			LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES			LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+		0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	523	+	200000.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	4726.14	7239	+	0.00	7240	+		0.00			
			DEL EXTERIOR		LOCALES	524	+	0.00	SERVICIOS P'BLICOS			7241	+	8708.76	7242	+	0.00	7243	+		0.00			
			NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	P'RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+		0.00						
			DEL EXTERIOR		LOCALES	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+		0.00			
CR'DITO A MUTUO						527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+		0.00					
PORCI'N 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 TRANSACCI'N (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							
PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+		0.00					
										NO RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+		0.00					
										NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	371.45	7270	+		0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+		0.00				
										NO RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+		0.00					
										NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+		0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	31002.87	7282	+		null							
			OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	1034.45	NO RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+		0.00							
			JUBILACI'N PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	9000.00	7288	+		0.00							
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+		0.00							
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT'AS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+		0.00						
			POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+		0.00						
			POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7299	+	0.00	7300	+		0.00						
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7302	+	0.00	7303	+		0.00						
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7305	+	0.00	7306	+		0.00						
			POR LITIGIOS			542	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7308	+	0.00	7309	+		0.00						
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+		0.00						
			OTRAS			544	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7317	+	0.00	7318	+		0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+		0.00						
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7324	+	0.00	7325	+		0.00						
			OTROS			547	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7327	+	0.00	7328	+		0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7331	+	0.00	7332	+		0.00						
			OTROS			549	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7334	+	0.00	7335	+		0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	407612.16	TOTAL COSTOS			7991	=	1063563.94										
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS			7992	+	67086.73										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1130650.67										
					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, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00										
					DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00										
					OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00								
							DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00																
					DEL EXTERIOR	562	+	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:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0400905360				199	RUC No.	1703310738001			