

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0992910011001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SUMIFRU ECUADOR S.A.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	9229017.41	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	36017.62
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	12190975.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	25611139.40
OPERACIONES DE EGRESO		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	+	47067149.40
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	NO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	622233.01	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	110455.17	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	9229017.41		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	5715511.92	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	36017.62	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	315	+	835362.64	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	25611139.40	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	20598.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
			DEL EXTERIOR	320	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE VALOR RAZONABLE	6027	+	1270513.91	6028	+	1270513.91	
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+	254928.30	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS	LOCALES	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	LOCALES	335	+	55088.18	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	336	+	2551218.84		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	LOCALES	337	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	338	+	41149.87		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	339	+	199250.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	340	+	752936.80		POR GARANTÍAS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRANSITO	LOCALES	341	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	343	+	51188.34	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	345	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	347	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	739.61	6078	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	349	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	351	+	1586989.03	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	353	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	354	-	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	355	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO	LOCALES	357	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Activos no corrientes mantenidos para la venta	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	359	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	361	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	362	+	5757478.21		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Activos biológicos	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	363	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	364	-	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A COSTO	365	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	367	+	1586989.03	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	368	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	369	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	OTROS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	371	+	974.10	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	372	+	107112.27		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
Otros activos corrientes	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	373	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	374	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
Otros activos corrientes	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	375	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	376	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
Otros activos corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	377	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	378	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
Otros activos corrientes	OTROS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	379	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	380	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS												

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	32673841.30						
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	133591.07	TOTAL GASTOS				7992	+	3107943.98				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	550	=	13442781.70	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	35781685.30				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	INCENTIVOS LAY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	3062078.86					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	1270513.91	095	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00	
	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	571	+	0.00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)				804	-	0.00				
	DESALHUCIO	LOCALES	572	+	0.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	1281328.89				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	573	+	96512.92	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	5727.35				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	574	+	29409.87	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCALES	575	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	540.78				
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	576	+	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	LOCALES	577	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	578	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	579	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	31272172.20				
	POR LITIGIOS	LOCALES	580	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	34198792.30				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCALES	581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
	OTRAS	LOCALES	582	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES				814	+	0.00	815	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCALES	583	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				816	+	0.00	817	-	0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	584	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS		LOCALES	585	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				820	+	0.00	821	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	586	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				822	+	0.00	823	-	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	587	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	588	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL PASIVO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	589	=	125922.79	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				828	-	0.00	829	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	590	=	13568704.40	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				830	+	0.00	831	-	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)	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	591	=	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				832	-	0.00	833	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	592	=	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				834	+	0.00	835	+	0.00	
PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	593	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				836	=	0.00	837	=	1410519.54	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	601	+	800.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				838	=	0.00	839	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	602	-	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				840	=	0.00	841	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	603	+	47719201.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				842	=	0.00	843	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	LOCALES	604	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				844	=	0.00	845	=	1410519.54	
	RESERVA FACULTATIVA	LOCALES	605	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				846	=	0.00	847	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	LOCALES	606	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				848	=	0.00	849	=	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	LOCALES	607	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				849	=	0.00	850	=	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	LOCALES	608	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				851	=	0.00	852	=	0.00	
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	LOCALES	609	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				853	=	0.00	854	=	0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	610	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				855	=	0.00	856	=	0.00	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	611	-	9122629.11	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				857	=	0.00	858	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	LOCALES	612	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				859	=	0.00	860	=	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	613	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				861	=	0.00	862	=	55088.18	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	614	-	3062078.86	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				863	=	0.00	864	=	0.00	
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	LOCALES	615	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				865	=	0.00	866	=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		LOCALES	616	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				867	+	786500.79	868	-	786500.79	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCALES	617	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				869	=	0.00	870	=	55088.18	
	OTROS	LOCALES	618	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				871	+	256435.65	872	-	256435.65	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	LOCALES	619	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				873	+	0.00	874	+	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	LOCALES	620	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				875	+	0.00	876	+	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	LOCALES	621	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				877	+	0.00	878	+	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	LOCALES	622	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				879	=	0.00	880	=	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	LOCALES	623	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				881	+	0.00	882	+	0.00	
	OTROS	LOCALES	624	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				883	+	0.00	884	+	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	625	=	3553293.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				885	=	0.00	886	=	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	626	=	49103997.50	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				887	=	0.00	888	=	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	627	=	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				889	=	0.00	890	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	628	=	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				891	=	0.00	892	=	0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	629	=	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				893	=	0.00	894	=	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	630	=	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				895	=	0.00	896	=	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	631	=	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				897	=	0.00	898	=	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	632	=	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				899	=	0.00	900	=	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	633	=	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				901	=	0.00	902	=	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	634	=	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				903	=	0.00	904	=	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	635	=	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				905	=	0.00	906	=	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	636	=	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				907	=	0.00	908	=	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	637	=	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				909	=	0.00	910	=	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	638	=	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				911	=	0.00	912	=	0.00	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	639	=	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				913	=	0.00	914	=	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	640	=	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				915	=	0.00	916	=	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	641	=	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				917						

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
		OTROS	882	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	739.61								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERIODO (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								
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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	092696751				199	RUC No.	0920216678001					