

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?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133493819

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992947373001

2020992947373001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALACUICOLA DIMAR ACUIDIMAR 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					0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0016	+	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					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			0029	-	0.00					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			0030	-	0.00					

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																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	6040.07	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	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	455987.10	6004	+	0.00							
			313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00						
			315	+	31602.89				DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	316	+	0.00				DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00						
			318	+	0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00						
		EN EFFECTIVO	320	+	0.00				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00	6022	+	0.00								
	LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00								
	LOCALES	325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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 CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null								
	OTRAS NO RELACIONADAS	328	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00								
	LOCALES	329	-	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00								
A COSTO AMORTIZADO	331	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		RELACIONADOS	332	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	333	+	0.00		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	334	+	0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE	335	+	0.00		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335	+	592.74	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00					
RELACIONADOS	336	+	0.00		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	336	+	615.98	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
NO RELACIONADOS	337	+	0.00		OTROS	337	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00					
IMPORTER BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	338	+	0.00		MERCADER?AS EN TR?NSITO	338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00					
NO RELACIONADOS	339	+	0.00		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	340	+	0.00		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	340	+	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)	341	+	0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	342	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	343	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	344	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null							
COSTO	345	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	COSTO	346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00							
A COSTO	347	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	348	+	0.00	A COSTO	348	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00							
ANIMALES VIVOS	349	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	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	350	+	0.00	A COSTO	350	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00							
DE RECURSOS P?BLICOS	351	-	0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00							
DE OTRAS LOCALES	352	+	0.00	ANIMALES VIVOS	352	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00							
DEL EXTERIOR	353	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00							
POR LUCRO CESANTE	354	-	0.00	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	354	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00							
OTROS	355	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00							
PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00							
OTROS	6091	+	0.00	OTROS	357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00							
OTROS	6093	+	0.00	OTROS	358	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00							
OTROS	6095	+	0.00	OTROS	359	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00							
OTROS	6097	+	0.00	OTROS	360	+	0.00	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
OTROS	6099	+	0.00	OTROS	361	+	38851.68	OTROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
OTROS	6101	+	0.00	OTROS	362	+	0.00	OTROS	6101	+	0.00	6102	+	0.00							
OTROS	6103	+	0.00	OTROS	363	+	0.00	OTROS	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
OTROS	6105	+	0.00	OTROS	364	+	0.00	OTROS	6105	+	0.00	6106	+	0.00							
OTROS	6107	+	0.00	OTROS	365	+	0.00	OTROS	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
OTROS	6109	+	0.00	OTROS	366	+	0.00	OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
OTROS	6111	+	0.00	OTROS	367	+	0.00	OTROS	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
OTROS	6113	+	0.00	OTROS	368	+	0.00	OTROS	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
OTROS	6115	+	0.00	OTROS	369	+	0.00	OTROS	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
OTROS	6117	+	0.00	OTROS	370	+	0.00	OTROS	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
OTROS	6119	+	0.00	OTROS	371	+	0.00	OTROS	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
OTROS	6121	+	0.00	OTROS	372	+	0.00	OTROS	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
OTROS	6123	+	0.00	OTROS	373	+	0.00	OTROS	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
OTROS	6125	+	0.00	OTROS	374	+	0.00	OTROS	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
OTROS	6127	+	0.00	OTROS	375	+	0.00	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00							
OTROS	6129	+	0.00	OTROS	376	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00							
OTROS	6131	+	0.00	OTROS	377	+	0.00	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00							
OTROS	6133	+	0.00	OTROS	378	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00							
OTROS	6135	+	0.00	OTROS	379	+	0.00	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00							
OTROS	6137	+	0.00	OTROS	380	+	0.00	OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00							
OTROS	6139	+	0.00	OTROS	381	+	0.00	OTROS	6139	+	0.00	6140	+	0.00							
OTROS	6141	+	0.00	OTROS	382	+	0.00	OTROS	6141	+	0.00	6142	+	0.00							
OTROS	6143	+	0.00	OTROS	383	+	0.00	OTROS	6143	+	0.00	6144	+	0.00							
OTROS	6145	+	0.00	OTROS	384	+	0.00	OTROS	6145	+	0.00	6146	+	0.00							
OTROS	6147	+	0.00	OTROS	385	+	0.00	OTROS	6147	+	0.00	6148	+	0.00							
OTROS	6149	+	0.00	OTROS	386	+	0.00	OTROS	6149	+	0.00	6150	+	0.00							
OTROS	6151	+	0.00	OTROS	387	+	0.00	OTROS	6151	+	0.00	6152	+	0.00							
OTROS	6153	+	0.00	OTROS	388	+	0.00	OTROS	6153	+	0.00	6154	+	0.00							
OTROS	6155	+	0.00	OTROS	389	+	0.00	OTROS	6155	+	0.00	6156	+	0.00							
OTROS	6157	+	0.00	OTROS	390	+	0.00	OTROS	6157	+	0.00	6158	+	0.00							
OTROS	6159	+	0.00	OTROS	391	+	0.00	OTROS	6159	+	0.00	6160	+	0.00							
OTROS	6161	+	0.00	OTROS	392	+	0.00	OTROS	6161	+	0.00	6162	+	0.00							
OTROS	6163	+	0.00	OTROS	393	+	0.00	OTROS	6163	+	0.00	6164	+	0.00							
OTROS	6165	+	0.00	OTROS	394	+	0.00	OTROS	6165	+	0.00	6166	+	0.00							
OTROS	6167	+	0.00	OTROS	395	+	0.00	OTROS	6167	+	0.00	6168	+	0.00							
OTROS	6169	+	0.00	OTROS	396	+	0.00	OTROS	6169	+	0.00	6170	+	0.00							
OTROS	6171	+	0.00	OTROS	397	+	0.00	OTROS	6171	+	0.00	6172	+	0.00							
OTROS	6173	+	0.00	OTROS	398	+	0.00	OTROS	6173	+	0.00	6174	+	0.00							
OTROS	6175	+	0.00	OTROS	399	+	0.00	OTROS	6175	+	0.00	6176	+	0.00							
OTROS	6177	+	0.00	OTROS	400	+	0.00	OTROS	6177	+	0.00	6178	+	0.00							
OTROS	6179	+	0.00	OTROS	401	+	0.00	OTROS	6179	+	0.00	6180	+	0.00							
OTROS	6181	+	0.00	OTROS	402	+	0.00	OTROS	6181	+	0.00	6182	+	0.00							
OTROS	6183	+	0.00	OTROS	403	+	0.00	OTROS	6183	+	0.00	6184	+	0.00							
OTROS	6185	+	0.00	OTROS	404	+	0.00	OTROS	6185	+	0.00	6186	+	0.00							
OTROS	6187	+	0.00	OTROS	405	+	0.00	OTROS	6187	+	0.00	6188	+	0.00							
OTROS	6189	+	0.00	OTROS	406	+	0.00	OTROS	6189	+	0.00	6190	+	0.00							
OTROS	6191	+	0.00	OTROS	407	+	0.00	OTROS	6191	+	0.00	6192	+	0.00							
OTROS	6193	+	0.00	OTROS	408	+	0.00	OTROS	6193	+	0.00	6194	+	0.00							
OTROS	6195	+	0.00	OTROS	409	+	0.00	OTROS	6195	+	0.00	6196	+	0.00							
OTROS	6197	+	0.00	OTROS	410	+	0.00	OTROS	6197	+	0.00	61									

[illegible]

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	38851.68		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
			460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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		
	(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	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 AJUSTE 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	+	0.00	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	OTROS GASTOS	TRANSPORTE						7176	+	13679.61	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	+	15656.38	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	+	0.00	7183	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	0.00	7186	+	0.00			
			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	0.00	7189	+	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	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	8107.18	7192	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	3202.93	7198	+	0.00			
PASIVO							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00					7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513		+				20995.72	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00		7220				+		0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+		0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+		0.00					7238	+	0.00	7239	+	7870.69	7240	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	94.55	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00					7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7248	+	12328.28	7249	+	0.00				
DEL EXTERIOR	524	+	0.00	7251	+	0.00						7252	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00					7257	+	0.00	7258	+	0.00							
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00								NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7266			+	0.00	7267	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL			7272	+	0.00	7273	+	0.00		
			532	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	3129.41					RELACIONADAS	LOCAL			7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null		
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00	RELACIONADAS					LOCAL	7284			+	0.00	7285	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	LOCALES	537	+					0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	538	+					0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	539	+					0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	540	+					0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	541	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	542	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL		7308			+	0.00	7309	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
POR LITIGIOS	LOCALES	545	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7314	+			0.00	7315	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	547	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL			7321	+	0.00	7322	+	0.00						
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	548	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7325	+	0.00	7326	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	549	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL			7329	+	0.00	7330	+	0.00						
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7333	+	0.00	7334	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	24219.68	TOTAL COSTOS				7991	=	294092.11									
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	141032.25										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7999	+	435124.36	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	8001				=	0.00			
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	8002			+				0.00				
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				8003	=	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557				+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	8004	=				0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			8005	=				0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	8006	=				0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			8007	=				0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	8008	=				0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			8009	=				0.00				
			563	=	0.00	NO. DE RÚC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00									
			564	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00										
			565	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00										

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0931265227				199	RUC No.	0909001281001				