

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2016

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991297480001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALALEMINSA S.A.

203 EXPEDIENTE70759

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO						
	003 + 186768.00					008 + 0.00					013 + 0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO						
	004 + 446474.00					009 + 0.00					014 + 0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO						
	005 + 1324998.62					010 + 0.00					015 + 0.00						
OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO							
006 + 0.00					011 + 0.00					016 + 0.00							
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
007 + 0.00					012 + 0.00					017 + 0.00							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
															029	=	1958240.62
¿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					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+		1296676.74	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+		8369049.91	6002	+		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		22666.22		6004	+		0.00															
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00		6006	+		0.00															
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		799665.15		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+			0.00	6008	+		0.00														
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00		DE BIENES		6009	+			0.00	6010	+		0.00														
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317	-		70000.00	DE SERVICIOS		6011	+			0.00	6012	+		0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	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													
		EN EFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+			0.00	6018	+		0.00													
	DIVIDENDOS POR COBRAR	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												
		LOCALES	322	+		113205.48			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021		+		0.00	6022	+		0.00												
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+		17676.18			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023		+		0.00	6024	+		0.00												
		(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324	-			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+		0.00	6026	+		0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		84792.49		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+			0.00	6028	+		0.00													
		DEL EXTERIOR	326	+		148471.81		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+			0.00	6030	+		0.00													
	(4) 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													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+		0.00	6034	+		0.00													
	(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+		0.00	6036	+		0.00													
	A VALOR RAZONABLE				330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037			0.00	6038	+		0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039				+		0.00	6040	+		0.00													
	NO RELACIONADOS				332	+		0.00																									
IMPORTE BRUTO ADELANTADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS				333	+		0.00																									
	NO RELACIONADOS				334	+		0.00																									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+		164168.34		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+		0.00	6042			0.00										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+		12639.61				DE INVENTARIOS				6043	+		0.00	6044	+		0.00										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+		22379.56				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+		0.00	6046	+		0.00										
INVENTARIOS	OTROS				338	+		0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+		0.00	6048	+		0.00										
	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+		274756.57				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+		0.00	6050	+		0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+		0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+		0.00	6052	+		0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+		0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+		0.00	6054	+		0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+		1727501.87				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+		0.00	6056	+		0.00										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+		0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+		0.00	6058	+		0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+		0.00				OTRAS				6059	+		0.00	6060	+		0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+		0.00				POR GARANTÍAS				6061	+		0.00	6062	+		0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+		0.00				POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+		0.00	6064	+		0.00										
	(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+		0.00	6066	+		0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				348	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+		0.00	6068	+		0.00										
	(7) 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 BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				350	+					0.00	POR LITIGIOS				6071	+		0.00	6072	+		0.00									
		(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN 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	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+		0.00	6078	+		0.00											
		(9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-			0.00	OTROS				6079	+		0.00	6080	+		0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+			0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				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 ACTIVOS CORRIENTES	OTROS				359	+		0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OTROS				6089	+		0.00	6090	+		0.00											
					360	+		0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6091	+		0.00	6092	+		0.00											
					361	=		4591933.80			OTROS				6093	+		0.00	6094	+		0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES																					LOCAL					6095	+		0.00	6096	+		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES				362	+			101052.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				6097	+		0.00	6098	+		0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES				363	+		0.00	LOCAL					6099	+		0.00	6100	+		0.00											

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	213948.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+			0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+				0.00	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	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		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+			0.00	LOCAL	6115	+	3042.43	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			MUEBLES Y ENSERES	373		+		22109.86	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	29778.91											
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	242425.55	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+			0.00	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+				0.00	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+			0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	36772.94	6134	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+			0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	41046.16		RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-			195013.55	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6141	=	0.00	6142	=	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-			0.00	DEL EXTERIOR	6143	=	0.00	6144	=	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	=	0.00	6146	=	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+				0.00	DEL EXTERIOR	6147	=	0.00	6148	=	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6149	=	0.00	6150	=	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+			0.00	DEL EXTERIOR	6151	=	0.00	6152	=	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	=	0.00	6154	=	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	-			0.00	DEL EXTERIOR	6155	=	0.00	6156	=	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	-	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6157	=	0.00	6158	=	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+			0.00	DEL EXTERIOR	6159	=	0.00	6160	=	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6161	=	0.00	6162	=	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+			0.00	DEL EXTERIOR	6163	=	0.00	6164	=	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6165	=	0.00	6166	=	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-				0.00	DEL EXTERIOR	6167	=	0.00	6168	=	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6169	=	0.00	6170	=	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+			0.00	DEL EXTERIOR	6171	=	0.00	6172	=	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6173	=	0.00	6174	=	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	-			0.00	DEL EXTERIOR	6175	=	0.00	6176	=	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6177	=	0.00	6178	=	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+			0.00	DEL EXTERIOR	6179	=	0.00	6180	=	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6181	=	0.00	6182	=	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	-			0.00	DEL EXTERIOR	6183	=	0.00	6184	=	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6185	=	0.00	6186	=	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+				0.00	DEL EXTERIOR	6187	=	0.00	6188	=	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6189	=	0.00	6190	=	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	-			0.00	DEL EXTERIOR	6191	=	0.00	6192	=	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	=	0.00	6194	=	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+			0.00	DEL EXTERIOR	6195	=	0.00	6196	=	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6197	=	0.00	6198	=	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414		+			0.00	DEL EXTERIOR	6199	=	0.00	6200	=
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			6201	=	0.00	6202	=	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+		0.00			DEL EXTERIOR	6203	=	0.00	6204	=	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6205	=	0.00	6206	=	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+		0.00		DEL EXTERIOR	6207	=	0.00	6208	=	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6209	=	0.00	6210	=	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+		0.00		DEL EXTERIOR	6211	=	0.00	6212	=	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		RELACIONADAS	LOCAL	6213	=	0.00	6214	=	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	-				0.00	DEL EXTERIOR	6215	=	0.00	6216	=
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		6217	=	0.00	6218	=	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+			0.00		DEL EXTERIOR	6219	=	0.00	6220	=	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	-	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6221	=	0.00	6222	=	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+			0.00	DEL EXTERIOR	6223	=	0.00	6224	=	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6225	=	0.00	6226	=	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	-			0.00	DEL EXTERIOR	6227	=	0.00	6228	=	0.00	
	OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6229	=	0.00	6230	=	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+				0.00	DEL EXTERIOR	6231	=	0.00	6232	=
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			6233	=	0.00	6234	=	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+		0.00			DEL EXTERIOR	6235	=	0.00	6236	=	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6237	=	0.00	6238	=	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+		0.00		DEL EXTERIOR	6239	=	0.00	6240	=	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6241	=	0.00	6242	=	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+		0.00		DEL EXTERIOR	6243	=	0.00	6244	=	0.00	
OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS	LOCAL	6245	=	0.00	6246	=	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+				0.00	DEL EXTERIOR	6247	=	0.00	6248	=
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		6249	=	0.00	6250	=	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+			0.00		DEL EXTERIOR	6251	=	0.00	6252	=	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6253	=	0.00	6254	=	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+			0.00	DEL EXTERIOR	6255	=	0.00	6256	=	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6257	=	0.00	6258	=	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+			0.00	DEL EXTERIOR	6259	=	0.00	6260	=	0.00	
	OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6261	=	0.00	6262	=	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+				0.00	DEL EXTERIOR	6263	=	0.00	6264	=
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			6265	=	0.00	6266	=	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+		0.00			DEL EXTERIOR	6267	=	0.00	6268	=	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6269	=	0.00	6270	=	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	+		0.00		DEL EXTERIOR	6271	=	0.00	6272	=	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6273	=	0.00	6274	=	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	+		0.00		DEL EXTERIOR	6275	=	0.00	6276	=	0.00	
OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	453	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS	LOCAL	6277	=	0.00	6278	=	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	+				0.00	DEL EXTERIOR	6279	=	0.00	6280	=
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	455	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		6281	=	0.00	6282	=	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	456	+			0.00		DEL EXTERIOR	6283	=	0.00	6284	=	0.00

[illegible]

OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991 = 6469933.57												
OTROS		549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	2142145.67																
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992			+	1630671.51							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00				7999			+	8100605.08						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				7999			+	8100605.08						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	58152.70							
	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	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	3827.13						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	0.00						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=	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									
				INCENTIVOS LEY 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			=	330926.42						
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00														
CREDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	94600.66	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=	0.00							
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
		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		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					
					(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098			=	330926.42					
		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR DIFERIDO		571	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803			-	49638.96					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602a-602b-613c)						804			-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805			-	0.00					
		DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806			+	198210.09				
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807			+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	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					
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	[(804*15%) + ((805-808)*15%)]						809			+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						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	(1) 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																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	1930904.11	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814 + 0.00			815			-	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS 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					
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824 - 0.00			825			+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	2025504.77	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826 + 0.00			827			-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO		599	=	4167650.44	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					
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	+	591216.00	UTILIDAD GRAVABLE						836			=	479497.55					
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837			=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838				1.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	41996.39	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839				0.00					
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	2787.64	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840				0.00					
	OTRAS	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841				2.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE									
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE			842				0.00	843				479497.55
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844			0.00	845				0.00				
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846			0.00	847				0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	69832.26	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848				0.00	849				479497.55			
	(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850			=	105489.46					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						800			+	64948.17					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	175798.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851			-	64948.17					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852			-	0.00					
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853			-	64948.17				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854			=	40541.29				
		OTROS	618	-	0.00	(2) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855			=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00	(4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856			+	64948.17					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857			-	93449.33					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858			-	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	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859			-	0.00					
	OTROS	623	+/	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860			-	0.00					
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	881630.29	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861			-	34419.69					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	5049280.73	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862			-	58840.65						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863			-	105327.69						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864			-	0.00						
En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "paso" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865			=	0.00					
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866			=	186547.90					
					(2) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						867			+	0.00					
					(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868			-	0.00					
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869			=	0.00					
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870			=	186547.90					
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871			+	66942.11				
						(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872			-	0.00				
						(2) OTROS CONCEPTOS						873			+	0.00				
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876						879			=	66942.11				
					ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA						874			+	0.00				
						SEGUNDA CUOTA						875			+	0.00				
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						876			+/	66942.11				

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00						
		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 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													
NOMBRE:						FIRMA CONTADOR							
SARA SOFIA VINUEZA OCANA						EUGENIA SOFIA BRIONES DIAZ							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906024625				199	RUC No.	0917202111001					