

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

No.

133589256

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791731824001

2021791731824001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALFARMACID S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				0003	+	84271.22	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	236226.57		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	6076637.23		OPERACIONES DE INGRESO				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	46080.72
	OPERACIONES DE GASTO				0006	+	18600.00		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																0209	=	6461815.74				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	=	2.00						

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO					INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Relacionados	LOCALES	311	+	58131.79	Ingresos de Actividades Ordinarias	Ventas Netas Locales de Bienes	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	160933.15	6002	+	0.00
			DEL EXTERIOR	313	+	164186.71			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	7431673.52	6004	+	0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
			LOCALES	315	+	286480.09		Prestaciones Locales de Servicios							
			DEL EXTERIOR	316	+	35059.31									
	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					Exportaciones Netas	DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
			LOCALES	317	+	0.00				6009	+	275419.96	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00									
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
			DEL EXTERIOR	320	+	0.00									
			EN EFECTIVO	321	+	0.00									
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+	9225.54	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6013	+	0.00	6014	+	0.00
			LOCALES	323	+	0.00				6015	+	0.00	6016	+	0.00
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00				6017	+	0.00	6018	+	0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+	58319.93	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00				6021	+	0.00	6022	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	327	+	0.00				6023	+	0.00	6024	+	0.00
Otros Activos Financieros Corrientes	Otros Activos Financieros Corrientes	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
			DEL EXTERIOR	329	+	0.00				6027	+	0.00	6028	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	330	+	0.00				6029	+	0.00	6030	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	331	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6031	+	0.00	6032	+	0.00
			DEL EXTERIOR	332	+	0.00				6033	+	0.00	6034	+	0.00
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6035	+	0.00	6036	+	0.00
			DEL EXTERIOR	334	+	0.00				6037	+	0.00	6038	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	335	+	0.00				6039	+	0.00	6040	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	336	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6041	+	0.00	6042	+	0.00
			DEL EXTERIOR	337	+	0.00				6043	+	0.00	6044	+	0.00
Activos por Impuestos Corrientes	Activos por Impuestos Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	338	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVENTARIOS		6045	+	0.00	6046	+	0.00
			DEL EXTERIOR	339	+	0.00				6047	+	0.00	6048	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	340	+	0.00				6049	+	0.00	6050	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6051	+	0.00	6052	+	0.00
			DEL EXTERIOR	342	+	0.00				6053	+	0.00	6054	+	0.00
	IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	343	+	50411.56	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00
			DEL EXTERIOR	344	+	0.00				6057	+	0.00	6058	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	345	+	0.00				6059	+	0.00	6060	+	0.00
		OTROS	LOCALES	346	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6061	+	0.00	6062	+	0.00
			DEL EXTERIOR	347	+	0.00				6063	+	0.00	6064	+	0.00
Inventarios	Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	348	+	65616.84	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS		6065	+	0.00	6066	+	0.00
			DEL EXTERIOR	349	+	0.00				6067	+	0.00	6068	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	350	+	0.00				6069	+	0.00	6070	+	0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	351	+	217316.26		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6071	+	0.00	6072	+	0.00
			DEL EXTERIOR	352	+	0.00				6073	+	0.00	6074	+	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	353	+	50227.97	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
			DEL EXTERIOR	354	+	0.00				6077	+	0.00	6078	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	355	+	0.00				6079	+	0.00	6080	+	0.00
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	356	+	27181.98		DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00
			DEL EXTERIOR	357	+	0.00				6083	+	0.00	6084	+	0.00
Gastos Pagados por Anticipo (Prepagados)	Gastos Pagados por Anticipo (Prepagados)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	LOCALES	358	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00
			DEL EXTERIOR	359	+	0.00				6087	+	0.00	6088	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	360	+	0.00				6089	+	75108.91	6090	+	0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES	361	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00
			DEL EXTERIOR	362	+	0.00				6093	+	264873.24	6094	+	0.00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	363	+	101768.88	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6095	+	0.00	6096	+	0.00
			DEL EXTERIOR	364	+	0.00				6097	+	0.00	6098	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	365	+	0.00				6099	+	0.00	6100	+	0.00
		COSTO	LOCALES	366	+	0.00		OTROS		6101	+	0.00	6102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	367	+	0.00				6103	+	173.05	6104	+	0.00
Activos Biol?gicos	Activos Biol?gicos	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	368	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6105	+	0.00	6106	+	0.00
			DEL EXTERIOR	369	+	0.00									
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	370	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	371	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE							
			DEL EXTERIOR	372	+	0.00									
Propiedades, Planta y Equipo	Propiedades, Planta y Equipo	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	373	+	2094000.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
			DEL EXTERIOR	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	375	+	0.00				6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	376	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	377	+	0.00									

	SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	5186721.50				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	161524.75				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00											
		MUEBLES Y ENSERES	373	+	118195.92				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	508422.95				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00											
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	842193.97				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null											
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+				0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+	0.00						
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00				6120	+	0.00											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00				6122	+	0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00	LOCAL	6123	+	0.00				6124	+	null											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00				6126	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00											
		OTROS	382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00											
		TOTAL INGRESOS	6999	=	8208181.83				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00											
		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00											
		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null											
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	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.										
																	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00	
																										ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO
																	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN					VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00	
																										OTROS
																	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00	
																										(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES
																						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00	

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	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	+	29637.49							
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							
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00							
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00						
OTROS				444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	7645864.72	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	8451401.66	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00							
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00						
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00						
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	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							
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE 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							
	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							
	(-) 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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	5425.21	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	+	0.00	7180	+	0.00						
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	146257.87	7183	+	0.00						
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	42924.22	7186	+	2957.15						
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS 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	+	21001.29	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	+	299805.35	7191	+	37111.06							
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																					
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	1311692.41	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL												
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DEL EXTERIOR												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL												
			DEL EXTERIOR	514	+	37306.97			DEL EXTERIOR												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL												
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR												
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			LOCAL												
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	1299454.96	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL												
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR												
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	42437.03			LOCAL												
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	1974.26	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL												
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	537134.03				LOCAL												
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00				DEL EXTERIOR												
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL											
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00				DEL EXTERIOR											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00				LOCAL											
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00				DEL EXTERIOR											
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				LOCAL											
										DEL EXTERIOR											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00				LOCAL											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	54367.04				DEL EXTERIOR											
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	71476.05				LOCAL											
	JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00				DEL EXTERIOR											
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	174537.20				LOCAL											
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			537	+	0.00				DEL EXTERIOR											
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00				LOCAL											
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00				DEL EXTERIOR											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00				LOCAL											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00				DEL EXTERIOR											
	POR LITIGIOS			542	+	0.00				LOCAL											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00				DEL EXTERIOR											
OTRAS				544	+	154458.84	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00				DEL EXTERIOR											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00				LOCAL											
	OTROS			547	+	0.00				DEL EXTERIOR											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00				LOCAL											
	OTROS			549	+	0.00				DEL EXTERIOR											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	3684838.79				LOCAL											
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	2848239.89	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	7845734.93									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	22843.81									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	1790800000000.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	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	560	+	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	1704878170	199	RUC No.	1712507613001