

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990319456001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALSAL FIBRAS PILCO SA SALFIPIL

203 EXPEDIENTE8944

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO						OPERACIONES DE ACTIVO						OPERACIONES DE ACTIVO					
	[003] + 25.00						[008] + 23.00						[013] + 0.00					
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO					
	[004] + 25.00						[009] + 23.00						[014] + 0.00					
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO					
	[005] + 25.00						[010] + 23.00						[015] + 0.00					
	OPERACIONES DE GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO					
[006] + 23.00						[011] + 0.00						[016] + 0.00						
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
[007] + 23.00						[012] + 3.00						[017] + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		[029] = 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		[030] = NA

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	+	20562.70							6001	+	112.50	6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	35351.89		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6001	+			6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6003	+	671012.28		6004	+	0.00	
										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005	+	0.00		6006	+	0.00	
				314	-	717.32			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS													
		LOCALES		315	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6007	+	0.00		6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00				DE BIENES					6009	+	0.00		6010	+	0.00	
							EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS					6011	+	0.00		6012	+	0.00		
			317	-	0.00				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013	+	0.00		6014	+	0.00		
									OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00		6016	+	0.00		
							OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00		6018	+	0.00		
								POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6019	+	0.00		6020	+	0.00		
									A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00		6022	+	0.00		
								POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00		6024	+	0.00		
							PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00		6026	+	0.00				
							GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00		6028	+	0.00				
							GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00		6030	+	0.00				
							GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00		6032	+	0.00				
							GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00		6034	+	0.00				
							UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	9375.00		6036	+	0.00				
							UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037		0.00		6038		0.00				
						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00		6040	+	0.00					

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	63527.36			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	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 TRANSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	27461.37			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	5970.35			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	52669.65			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	OTROS		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				6110	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR				6112	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			LOCAL				6116	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL				6118	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			DEL EXTERIOR				6120	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			LOCAL				6122	+	0.00	
	OTROS		382	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL				6124	+	0.00	
				383	+			0.00	DEL EXTERIOR				6126	+	0.00
				384	+			0.00				6127	+	0.00	
				385	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO					6128	+	0.00
			386	+	0.00	OTROS					6129	+	0.00		
			387	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)					6131	+	0.00		
			388	+	0.00	OTROS					6133	+	0.00		
			389	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6135	+	0.00		
			390	+	0.00	TOTAL INGRESOS					6999	=	680866.20		
			391	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6140	=	0.00		
			392	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6141	=	0.00		
			393	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6142	=	0.00		
			394	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL					6143	=	0.00		
			395	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)					6144	=	0.00		
			396	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)					6145	=	0.00		
			397	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					6146	=	0.00		
			398	+	0.00	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		
			399	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					6148	=	0.00		
			400	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					6149	=	0.00		
			401	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	=	0.00		
			402	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					6151	=	0.00		
			403	+	0.00										
			404	+	0.00										
			405	+	0.00										
			406	+	0.00										
			407	+	0.00										
			408	+	0.00										
			409	+	0.00										
			410	+	0.00										
			411	+	0.00										
			412	+	0.00										
			413	+	0.00										
			414	+	0.00										
			415	+	0.00										
			416	+	0.00										
			417	+	0.00										
			418	+	0.00										
			419	+	0.00										
			420	+	0.00										
			421	+	0.00										
			422	+	0.00										
			423	+	0.00										
			424	+	0.00										
			425	+	0.00										
			426	+	0.00										
			427	+	0.00										
			428	+	0.00										
			429	+	0.00										
			430	+	0.00										
			431	+	0.00										
			432	+	0.00										
			433	+	0.00										
			434	+	0.00										
			435	+	0.00										
			436	+	0.00										
			437	+	0.00										
			438	+	0.00										
			439	+	0.00										
			440	+	0.00										
			441	+	0.00										
			442	+	0.00										
			443	+	0.00										
			444	+	0.00										
			445	+	0.00										
			446	+	0.00										
			447	+	0.00										
			448	+	0.00										
			449	+	0.00										
			450	+	0.00										
			451	+	0.00										
			452	+	0.00										
			453	+	0.00										
			454	+	0.00										
			455	+	0.00										
			456	+	0.00										
			457	+	0.00										
			458	+	0.00										
			459	+	0.00										
			460	+	0.00										
			461	+	0.00										
			462	+	0.00										
			463	+	0.00										
			464	+	0.00										
			465	+	0.00										
			466	+	0.00										
			467	+	0.00										
			468	+	0.00										
			469	+	0.00										
			470	+	0.00										
			471	+	0.00										
			472	+	0.00										
			473	+	0.00										
			474	+	0.00										
			475	+	0.00										
			476	+	0.00										
			477	+	0.00										
			478	+	0.00										
			479	+	0.00										
			480	+	0.00										
			481	+	0.00										
			482	+	0.00										
			483	+	0.00										
			484	+	0.00										
			485	+	0.00										
			486	+	0.00										
			487	+	0.00										
			488	+	0.00										
			489	+	0.00										
			490	+	0.00										
			491	+	0.00										
			492	+	0.00										
			493	+	0.00										
			494	+	0.00										
			495	+	0.00										
			496	+	0.00										
			497	+	0.00										
			498	+	0.00										
			499	+	0.00										
			500	+	0.00										
			501	+	0.00										
			502	+	0.00										
			503	+	0.00										
			504	+	0.00										
			505	+	0.00										
			506	+	0.00										
			507	+	0.00										
			508	+	0.00										
			509	+	0.00										
			510	+	0.00										
			511	+	0.00										
			512	+	0.00										
			513	+	0.00										
			514	+	0.00										
			515	+	0.00										
			516	+	0.00										
			517	+											

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(I) 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	+	346.67	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		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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	0.00			
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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		DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	806479.38		OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	902101.49		POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS							7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
		(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00		POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
		(I) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00				NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
		(I) TOTAL DEPRECIACIÓN 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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	1135.96	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	OTROS GASTOS	TRANSPORTE							7176	+	43985.09	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	+	807.13	7180	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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	+	112.68	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	429.38	7191	+	41811.91	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	54368.27	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES										MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	28584.24	GASTOS FINANCIEROS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	899.36	7204	+	0.00		
				NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	17139.26	7210	+	0.00		
				DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7238	+	0.00	7239	+	32097.57	7240	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	11395.02	GASTOS NO OPERACIONALES	PERDIDAS POR SINIESTROS				7241	+	13598.09	7242	+	4411.04	7243	+	0.00				
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	OTROS				7244	+	650.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00							
RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00						
NO RELACIONADAS		LOCALES	526	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00						
RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00						
NO RELACIONADAS		LOCALES	529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00							
RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00					
RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7263	+	1893.83	7264	+	0.00	7265	+	0.00					
RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	532	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00					
RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	533	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	533	+	783.26	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS		LOCALES	534	+	3706.96	NO RELACIONADAS				LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00						
JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	535	+	34389.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	536	+	11726.23	NO RELACIONADAS				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00						
POR GARANTÍAS		LOCALES	537	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00						
POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	538	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES	539	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	540	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00						
POR LITIGIOS		LOCALES	542	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	545	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE							7299	+	0.00	7300	+	0.00				
SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO		LOCALES	546	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							7302	+	0.00	7303	+	0.00							
OTROS		LOCALES	547	+	0.00	OTROS							7305	+	0.00	7306	+	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	548	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+	0.00	7309	+	0.00							
OTROS		LOCALES	549	+	1341.54	OTROS							7311	+	0.00	7312	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=		95257.12	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL COSTOS				7991	=	260933.38									
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		LOCALES	553		+	0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	414711.12	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.				
				NO RELACIONADAS		LOCALES	555		+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	675644.50					
		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	554	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00						
		NO RELACIONADAS		LOCALES	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	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		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	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:		PILOO BAJANA ABRAHAM OLMEDO					NOMBRE:		PLUA FIGUEROA ANA MARIA				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913036612					199	RUC No.	0926760661001				