

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	Nº.		150864844	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992120339001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				KOLORESA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	0.00

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																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	10198.62				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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	+	0.00	6004	+	0.00							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00					EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00						DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	+	0.00						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	317	-	0.00				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION					6013	+	0.00	6014	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	318	+	0.00					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00						
				DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00						
			OTRAS RELACIONADAS	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00					POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00					
	LOCALES			321	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00								
	DEL EXTERIOR			322	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	323	+	0.00				POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	324	-	0.00							GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00					
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00						GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		DEL EXTERIOR	326	+	0.00							GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	-	0.00					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00									
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				329	-	0.00					UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00						
RELACIONADOS				331	+	0.00																					
NO RELACIONADOS				332	+	0.00																					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				333	+	0.00																				
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00																				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00																				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	1332.24																				
	OTROS				338	+	0.00																				
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO				339	+	0.00																				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)				340	+	0.00																				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)				341	+	0.00																				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00																				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)				343	+	0.00																				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				344	+	0.00																				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA				345	+	0.00																				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00																				
	COSTO				348	+	0.00																				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00																				
	A COSTO				350	+	0.00																				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	0.00																			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00																			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				353	+	0.00																			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00																			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00																				
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00																			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00																			
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00																			
OTROS				359	+	0.00																					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00																					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	11530.86																					
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+	55824.50				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+	154163.26							DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+	189545.36							LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	-10334.74						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00							
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00						LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
		NAVES, AERONAVES,				366	+	0.00						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00							
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS											COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00							
														DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
														LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
	NO RELACIONADAS												DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00								
													LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
													DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	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	
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	871.99				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	871.99				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	871.99				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		368	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		369	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		370	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		371	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null		
		372	+	0.00				6999	+	18000.00					
		373	+	871.99				6140	+	0.00					
		374	+	0.00				6141	+	0.00					
		375	+	0.00				6142	+	0.00					
		376	+	0.00				6143	+	0.00					
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		368	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		369	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		370	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		371	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null		
		372	+	0.00				6999	+	18000.00					
		373	+	871.99				6140	+	0.00					
		374	+	0.00				6141	+	0.00					
		375	+	0.00				6142	+	0.00					
		376	+	0.00				6143	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		368	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		369	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		370	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		371	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null		
		372	+	0.00				6999	+	18000.00					
		373	+	871.99				6140	+	0.00					
		374	+	0.00				6141	+	0.00					
		375	+	0.00				6142	+	0.00					
		376	+	0.00				6143	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		TOTAL INGRESOS	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		368	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		369	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		370	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		371	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null		
		372	+	0.00				6999	+	18000.00					
		373	+	871.99				6140	+	0.00					
		374	+	0.00				6141	+	0.00					
		375	+	0.00				6142	+	0.00					
		376	+	0.00				6143	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		368	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		369	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		370	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		371	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null		
		372	+	0.00				6999	+	18000.00					
		373	+	871.99				6140	+	0.00					
		374	+	0.00				6141	+	0.00					
		375	+	0.00				6142	+	0.00					
		376	+	0.00				6143	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		368	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		369	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		370	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		371	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null		
		372	+	0.00				6999	+	18000.00					
		373	+	871.99				6140	+	0.00					
		374	+	0.00				6141	+	0.00					
		375	+	0.00				6142	+	0.00					
		376	+	0.00				6143	+	0.00					
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	44634.79		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6142	=	0.00					
		385	-	0.00				6142	=	0.00					
		386	-	0.00				6143	=	0.00					
		387	+	0.00				6144	=	0.00					
		388	+	0.00				6145	+	0.00					
		389	+	0.00				6146	=	0.00					
		390	+	0.00				6147	+	0.00					
		391	+	0.00				6148	=	0.00					
		392	-	0.00				6149	=	0.00					
		393	-	0.00				6150	=	0.00					
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=	0.00					
		388	+	0.00				6151	=	0.00					
		389	+	0.00				6151	=	0.00					
		390	+	0.00				6151	=	0.00					
		391	+	0.00				6151	=	0.00					
		392	-	0.00				6151	=	0.00					
		393	-	0.00				6151	=	0.00					
		394	+	0.00				6151	=	0.00					
		395	+	0.00				6151	=	0.00					
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367				+	0.00			TOTAL INGRESOS	OTROS	6127	+
368	+			0.00	6129	+	0.00	6130	+		0.00				
369	+			0.00	6131	+	0.00	6132	+		0.00				
370	+			0.00	6133	+	0.00	6134	+		0.00				
371	+			0.00	6135	+	0.00	6136	+		null				
372	+			0.00	6999	+	18000.00								
373	+			871.99	6140	+	0.00								
374	+			0.00	6141	+	0.00								
375	+			0.00	6142	+	0.00								
376	+			0.00	6143	+	0.00								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	44634.79		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6142	=	0.00					
		385	-	0.00				6142	=	0.00					
		386	-	0.00				6143	=	0.00					
		387	+	0.00				6144	=	0.00					
		388	+	0.00				6145	+	0.00					
		389	+	0.00				6146	=	0.00					
		390	+	0.00				6147	+	0.00					
		391	+	0.00				6148	=	0.00					
		392	-	0.00				6149	=	0.00					
		393	-	0.00				6150	=	0.00					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=	0.00					
		388	+	0.00				6151	=	0.00					
		389	+	0.00				6151	=	0.00					
		390	+	0.00				6151	=	0.00					
		391	+	0.00				6151	=	0.00					
		392	-	0.00				6151	=	0.00					
		393	-	0.00				6151	=	0.00					
		394	+	0.00				6151	=	0.00					
		395	+	0.00				6151	=	0.00					
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367				+	0.00			TOTAL INGRESOS	OTROS	6127	+
368	+			0.00	6129	+	0.00	6130	+		0.00				
369	+			0.00	6131	+	0.00	6132	+		0.00				
370	+			0.00	6133	+	0.00	6134	+		0.00				
371	+			0.00	6135	+	0.00	6136	+		null				
372	+			0.00	6999	+	18000.00								
373	+			871.99	6140	+	0.00								
374	+			0.00	6141	+	0.00								
375	+			0.00	6142	+	0.00								
376	+			0.00	6143	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		368	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		369	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		370	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		371	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null		
		372	+	0.00				6999	+	18000.00					
		373	+	871.99				6140	+	0.00					
		374	+	0.00				6141	+	0.00					
		375	+	0.00				6142	+	0.00					
		376	+	0.00				6143	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		368	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		369	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		370	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		371													

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	GASTOS DE PROVISIONES	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	+	null														
	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	=	345435.58	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00																
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	356966.44	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00																
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	7147	+	0.00																
(-) DEPRECIACIÓN 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																
(-) AMORTIZACIÓN 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																
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00															
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 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 AJUSTES 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 CALCULO 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00																
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00	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 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															
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	+	0.00	7191	+	42.00	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						OTROS GASTOS																										
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL																						
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR																						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL																						
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR																						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL																					
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00					DEL EXTERIOR																					
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL																			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00							LOCAL																			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			LOCAL																			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00							LOCAL																			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00					INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	SERVICIOS PÚBLICOS	LOCAL																		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00								LOCAL																		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL																							
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR																							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00				GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL																			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00								DEL EXTERIOR																			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					NO RELACIONADAS	LOCAL																		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00									DEL EXTERIOR																		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00				LOCAL																							
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				DEL EXTERIOR																							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				LOCAL																							
									DEL EXTERIOR																							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	1332.24				LOCAL																							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+				0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL																	
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+				0.00						DEL EXTERIOR																	
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+				0.00						LOCAL																	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+				0.00						DEL EXTERIOR																	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+				0.00						GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL													
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+				0.00										DEL EXTERIOR													
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+				0.00										LOCAL													
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+				0.00										DEL EXTERIOR													
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+				0.00										LOCAL													
	POR LITIGIOS			542	+				0.00										DEL EXTERIOR													
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+				0.00										LOCAL													
OTRAS			544	+	0.00				DEL EXTERIOR																							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CUENTAS			545	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NO RELACIONADAS						LOCAL													
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO			546	+	0.00													DEL EXTERIOR													
	OTROS			547	+	0.00													LOCAL													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00													GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL									
	OTROS			549	+	0.00																	DEL EXTERIOR									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1332.24	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								7992									+	13856.79	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	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7991									=	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7902									=	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903									-	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00															
			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				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00															
			LOCALES	561	+	0.00																										

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908497415					199	RUC No.	0921958823001				