

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.

152185324

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992146303001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INGENIERIA EN ABRASIVOS Y SERVICIOS INABRAS S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO	
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO	
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO	
	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO					INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	2194126.93													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	3273148.92	6002	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	19606.20	6006	+	0.00			
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				1477217.81	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	34066.85	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00					
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	144827.55				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		
			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	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00					
		(C) 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			+	6017.13	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		(C) 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		
								GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	null		
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00		
			(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	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	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	331	+	0.00																
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	332	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	333	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	334	+	0.00																
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335	+	0.00																
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	336	+	0.00	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							
	OTROS	337	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00							
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	338	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	340	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	341	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342	+	1240848.45			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	343	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	344	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	345	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00							
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	346	+	0.00			POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00							
	COSTO	347	-	102644.09			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null							
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00							
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-			0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	350	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00								
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00								
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00									
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	RENTAS EXENTAS (COSTOS DE VENTA)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00									
	OTROS	359	+	3543.65	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6089	+	0.00	6090	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	4674282.33	OTROS					6091	+	0.00	6092	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES															6093	+	0.00	6094	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	139942.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	275225.76				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				

	SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	9164.29	DEL EXTERIOR				6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	LOCAL			6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	DEL EXTERIOR			6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	LOCAL			6115	+	30621.99	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00	DEL EXTERIOR			6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	14501.50	LOCAL			6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	2458.00	DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	198297.70	LOCAL			6123	+	0.00	6124	+	null			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00	OTROS											
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00	OTROS											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
OTROS			382	+	0.00	TOTAL INGRESOS											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	225805.40	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)												
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR LAS COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)												
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)												
	OTROS	391	+	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)												
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												
		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	394	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00											
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00													
	INTANGIBLES	409	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00													
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00											
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00											
		EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00											
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00											
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00											
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00											
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00													
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	421	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00												
NO RELACIONADAS			LOCALES	423	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00												
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	426	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		430	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00													
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	2860.00												
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00													
		GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
				NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00				
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00						
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	60587.09	7078	+	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00						
OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00						
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00						
OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00						
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00								
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+		0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00								
OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00								

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		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		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	+	22408.66	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	null
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	4874.86		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	=	443927.37	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	5118209.70	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	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	
	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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	592.37	7174	+	0.00	
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	21526.41	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	+	10468.81	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	+	9068.97	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	+	48604.39	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	+	68796.52	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	+	10552.40	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	71933.74	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	16541.58	7204	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		84626.37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	32382.11	7210	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+		571196.87	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	LOCALES	515	+	0.00		DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	4653.06	7219	+	0.00
DEL EXTERIOR		517	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	754.92	7231	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	3238.57	7243	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	78383.69	7249	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00		
DEL EXTERIOR	527	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00			
CREDITO A MUTUO	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	530	+				0.00	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	531	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00		
								DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00		GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	4061.98					DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		SUBILACIÓN PATRONAL	535	+				1758.82	NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536		+	33707.70				DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	538	+				0.00	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	540	+				0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	543	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	2568316.74								
OTROS	547	+	0.00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	865667.65	TOTAL GASTOS					7992	+	740823.78	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.				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+				3309140.52	
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	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							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	1668518.72	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	170510000000.00							
		DEL EXTERIOR	558	+	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
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	117382.03
				564	+	0.00						
DEL EXTERIOR			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00						
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00
CRÉDITO A MUTUO							567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00
							OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			097	-	0.00
							A COSTO AMORTIZADO			098	=	117382.03
							A VALOR RAZONABLE			099	=	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							569	+	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							572	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							573	+	47221.84	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							574	+	11659.54	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							575	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							576	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							577	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							578	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							579	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							580	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							581	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							582	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							583	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							584	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							585	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							586	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							587	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							588	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							589	=	1927400.10	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							590	=	2793067.75	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							591	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							592	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							593	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							594	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							595	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							596	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							597	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							598	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							599	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							600	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							601	+	800.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							602	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							603	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							604	+	5611.99	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							605	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							606	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							607	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							608	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							609	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							610	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							611	+	231158.26	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							612	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							613	+/-	56768.20	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							614	+	71118.32	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							615	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							616	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							617	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							618	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							619	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							620	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							621	+/-	56778.42	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							622	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							623	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							624	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							625	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							626	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							627	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							628	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							629	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							630	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							631	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							632	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							633	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							634	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							635	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							636	=	104981.90	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							637	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							638	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							639	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							640	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							641	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							642	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							643	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							644	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							645	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							646	=	23096.02	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							647	=	47760.69	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							648	=	33531.27	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							649	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							650	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							651	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							652	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							653	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							654	+	28656.41	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							655	-	33531.27	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							656	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							657	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							658	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							659	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							660	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							661	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							662	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							663	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							664	=	4874.86	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							665	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							666	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							667	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							668	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							669	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							670	=	4874.86	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							671	+	39998.09	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							672	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							673	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							674	+	3233.41	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							675	+	3233.41	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							676	+	33531.27	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							677	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							678	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							679	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							680	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							681	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							682	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							683	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							684	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							685	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							686	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							687	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							688	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							689	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							690	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							691	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							692	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							693	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							694	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							695	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							696	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							697	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							698	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							699	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							700	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							701	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							702	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							703	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							704	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							705	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							706	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							707	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							708	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							709	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							710	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							711	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							712	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							713	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							714	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							715	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							716	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							717	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							718	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							719	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							720	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							721	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							722	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							723	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							724	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							725	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							726	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							727	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							728	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							729	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							730	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							731	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							732	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							733	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							734	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							735	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							736	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							737	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							738	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							739	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							740	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							741	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							742	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							743	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							744	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							745	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							746	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							747	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							748	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							749	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							750	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							751	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							752	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							753	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							754	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							755	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							756	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							757	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							758	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							759	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							760	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							761	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							762	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							763	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							764	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							765	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							766	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							767	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							768	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							769	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							770	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							771	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							772	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							773	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							774	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							775	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							776	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							777	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							778	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							779	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							780	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							781	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							782	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							783	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							784	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							785	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							786	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							787	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							788	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							789	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							790	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							791	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							792	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							793	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							794	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							795	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							796	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							797	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							798	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							799	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							800	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							801	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							802	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							803	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
							804					

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	0400734737	199	RUC No.	1715083562001