

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

2016

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

133818712

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992311436001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MALIRI C.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO							
	0003 + 0.00					0008 + 0.00					0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00					0009 + 0.00					0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00					0110 + 0.00					0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00					0111 + 0.00					0116 + 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							
	0007 + 0.00					0112 + 0.00					0117 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
														0219 + 0.00				
														0300 + 3.00				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	136590.83										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	82393.16	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	2524209.96	6004	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	50825.00	6006	+
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		177487.79	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			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317		-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				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
	DIVIDENDOS POR COBRAR				EN EFECTIVO		320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS				LOCALES		322	+	264425.30	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+
DEL EXTERIOR				323	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES	325		+	192636.90	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00	
DEL EXTERIOR				326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00		
(1) 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE				330	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00		
RELACIONADOS				331	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS				332		+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	RELACIONADOS				333		+	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS				334		+	0.00										
	RELACIONADOS				335		+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS				336		+	0.00										
	RELACIONADOS				337	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				338	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				339	+	54401.96			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				340	+	24074.75	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00			
OTROS				341	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00			
MERCADERÍAS EN TRANSITO				342	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				344	+	84145.97	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				345	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				346	+	70341.04	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				347	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA				348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				349	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				350	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00	
COSTO				351	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				352	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00	
A COSTO				353	+	0.00		POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00		OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				356	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				357	-	0.00		OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				358	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				359	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS			6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				360	-	0.00	DE OTRAS LOCALES			6085	+	0.00	6086	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				361	+	0.00	DEL EXTERIOR			6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS				362	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				363	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				364	+	0.00	OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				365	+	0.00				6095	+	0.00	6096	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				366	+	0.00				6097	+	0.00	6098	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				367	+	0.00				6099	+	0.00	6100	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				368	+	0.00				6101	+	0.00	6102	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				369	+	0.00				6103	+	0.00	6104	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				370	+	0.00				6105	+	0.00	6106	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				371	+	0.00				6107	+	0.00	6108	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				372	+	0.00				6109	+	0.00	6110	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				373	+	0.00				6111	+	0.00	6112	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				374	+	0.00				6113	+	0.00	6114	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				375	+	0.00				6115	+	0.00	6116	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				376	+	0.00				6117	+	0.00	6118	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				377	+	0.00				6119	+	0.00	6120	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				378	+	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				379	+	0.00				6123	+	0.00	6124	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				380	+	0.00				6125	+	0.00	6126	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				381	+	0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				382	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				383	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				384	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				385	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				386	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				387	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				388	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				389	+	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				390	+	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				391	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				392	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				393	+	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				394	+	0.00				6153	+	0.00	6154	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				395	+	0.00				6155	+	0.00	6156	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				396	+	0.00				6157	+	0.00	6158	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				397	+	0.00				6159	+	0.00	6160	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				398	+	0.00				6161	+	0.00	6162	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				399	+	0.00				6163	+	0.00	6164	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				400	+	0.00				6165	+	0.00	6166	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				401	+	0.00				6167	+	0.00	6168	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				402	+	0.00				6169	+	0.00	6170	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				403	+	0.00				6171	+	0.00	6172	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				404	+	0.00				6173	+	0.00	6174	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				405	+	0.00				6175	+	0.00	6176	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				406	+	0.00				6177	+	0.00	6178	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				407	+	0.00				6179	+	0.00	6180	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				408	+	0.00				6181	+	0.00	6182	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				409	+	0.00				6183	+	0.00	6184	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				410	+	0.00				6185	+	0.00	6186	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				411	+	0.00				6187	+	0.00	6188	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				412	+	0.00				6189	+	0.00	6190	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				413	+	0.00				6191	+	0.00	6192	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				414	+	0.00				6193	+	0.00	6194	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				415	+	0.00				6195	+	0.00	6196	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				416	+	0.00				6197	+	0.00	6198	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				417	+	0.00				6199	+	0.00	6200	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				418	+	0.00				6201	+	0.00	6202	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				419	+	0.00				6203	+	0.00	6204	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				420	+	0.00				6205	+	0.00	6206	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				421	+	0.00				6207	+	0.00	6208	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				422	+	0.00				6209	+	0.00	6210	+	0.00			

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	509323.59			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112		+	0.00
	COSTO HISTORICO 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			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	154.07	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	+	64025.67			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		374	+	781.04					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375	+	252109.19			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		null	
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	null					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	381	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	2575381.47							
	OTROS	382	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	515391.57			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALCHRES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00									
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00									
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
					COSTOS Y GASTOS												
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	75944.06							
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	1086191.47			7006	+	0.00			
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	70341.04								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00								
ACTIVOS BIOLOGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	131660.50			7018	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	101254.25								
	A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	84145.97								
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00		
	TANGIBLES	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	179803.95	7041	+	117037.29	7042	+	0.00		
	INTANGIBLES	409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	32839.47	7044	+	19479.39	7045	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	37813.03	7047	+	24804.52	7048	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
	COSTO	412	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+		0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	7476.00	7056	+	0.00	7057	+	7476.00	
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+		0.00	DESAHUICIO	7058	+	4039.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	3779.99	7063	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	NO ACCELERADA		7067	+	93832.09	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	15476.76	7081	+	0.00	
	LOCALES	423	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+		0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00		DE ACTIVOS BIOLOGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	207.88		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00													
	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00													

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		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00				
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS 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	=	1178801.42		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	2265299.12		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 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	+	151983.17	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	+	6372.79	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	+	61734.72	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	+	70566.66	7191	+	969.57	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																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	1072380.26	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7196	+	77885.12	7197	+	9393.67	7198	+	2048.79						
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	343587.64		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	514	+	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	+	25762.62	7210	+	0.00					
	DEL EXTERIOR			516	+	0.00	RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00							
	DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00							
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	217.48	RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00								
DEL EXTERIOR		521	+	185612.57	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	526	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	30129.52	7239	+	0.00	7240	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00		SERVICIOS PUBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	26.54	7243	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	528	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	529	+	0.00	OTROS		7247	+	39250.02	7248	+	127423.73	7249	+	25281.53									
	OTRAS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	531	+			0.00	NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00								
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	44275.08			RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00									
			OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+			2747.45	NO RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00								
			JUBILACIÓN PATRONAL	535	+			0.00	RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00								
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	536	+	52628.84		NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00										
DEL EXTERIOR			537	+	0.00		DEL EXTERIOR		7269	+	1104.49	7270	+	0.00										
POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	539	+			0.00	NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	540	+			0.00	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00	LOCAL		7281	+	27.60	7282	+	null													
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00		DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00											
PASIVOS POR CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	POR LITIGIOS	543	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	NO RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00										
OTRAS PASIVOS CORRIENTES	OTRAS	545	+	0.00		DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	546	+		0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTRAS	547	+	332404.36		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTRAS	549	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7305	+	0.00	7306	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	550	+	2063226.15	OTROS		7308	+	0.00	7309	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES					PÉRDIDAS NETAS PRODUCTAS DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS														7311	+	0.00	7312	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				NO RELACIONADAS		7316	+	0.00	7317	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			RELACIONADAS		7319	+	0.00	7320	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			NO RELACIONADAS		7321	+	0.00	7322	+	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+			0.00	RELACIONADAS		7323	+	0.00	7324	+	0.00							
	DEL EXTERIOR			558	+	0.00		NO RELACIONADAS		7325	+	0.00	7326	+	0.00									
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00		DEL EXTERIOR		7327	+	0.00	7328	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		DEL EXTERIOR		7329	+	0.00	7330	+	0.00									
			OTRAS NO	LOCALES	561	+		0.00	DEL EXTERIOR		7331	+	0.00	7332	+	0.00								
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES					TOTAL GASTOS														7992	+	565366.85	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.	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS														7999	+	2379564.98			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)														7901	=	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)														7902	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														7903	-	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)														7904	=	179080000000.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														7905	=	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														7906	=	0.00			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0602184780	199	RUC No.	0905060190001