

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			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0992327642001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LOGIRAN S.A.
				203	EXPEDIENTE
				113846	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	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					
003 + 0.00					008 + 0.00					013 + 0.00						
004 + 0.00					009 + 0.00					014 + 0.00						
005 + 1761878.00					010 + 0.00					015 + 0.00						
006 + 41352.00					011 + 0.00					016 + 149569.00						
007 + 0.00					012 + 0.00					017 + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
															029 = 0.00	
															030 = SI	

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																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	600761.00	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		312	+	258172.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	15267745.00	6006	+	0.00				
				314	-	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	1918155.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	149013.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
				317	-	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
				318	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		320	+		0.00												
			321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017		+	0.00	6018	+	0.00						
			322	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00					
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		323	+			0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
				324	-			17205.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325	+	173506.00		POR DIVIDENDOS	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				
				327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
				328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00					
			331	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	40019.00	6036	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			332	+			0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
				333	+			0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
				334	+			0.00												
				335	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00			
	OTROS			336	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
				337	+	159750.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00					
				338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
				339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO			340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00					
				341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00					
				342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00					
				343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			344	+	0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00					
				345	+	0.00		POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00					
				346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00					
				347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	COSTO			348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00					
				349	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				350	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00					
				351	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			352	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00							
			353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS			354	-			0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
				355	+			0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			357			+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00
			358	+	126827.00			DEL EXTERIOR					6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			359	+			0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
				360	+			0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y			361			+		0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
					362			+		2298923.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
			363	+	0.00															
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			364	+			16657227.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00	
				365	+	0.00		DEL EXTERIOR				6097	+	0.00	6098	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y				366	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES			NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
				367	+	0.00						DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
			368																	

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	+	3377557.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00												
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				372	+	304620.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	1037319.00	6116	+		0.00
MUEBLES Y ENSERES				373	+	233183.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				374	+	568424.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				375	+	2123961.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00
				376	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			377	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			378	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			379	+	0.00	OTROS											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			380	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			381	+	0.00	OTROS											
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			382	+	0.00												
OTROS				383	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	6709020.00	TOTAL INGRESOS											
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
			387	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												
			388	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												
			389	-	0.00													
			390	-	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			391	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SMILARES			392	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			393	+	0.00												
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			394	+	0.00												
	OTROS			395	+	0.00												
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			396	-	139616.00												
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				397	-	0.00												
				398	-	0.00												
				399	-	0.00												
				400	-	0.00												
				401	-	0.00												
				402	-	0.00												
				403	+	0.00												
				404	+	0.00												
				405	-	0.00												
				406	-	0.00												
				407	+	0.00												
				408	+	0.00												
				409	+	0.00												
				410	-	0.00												
				411	-	0.00												
				412	+	0.00												
				413	+/-	0.00												
				414	+	0.00												
				415	+/-	0.00												
				416	+	0.00												
				417	+/-	0.00												
				418	+	0.00												
				419	-	0.00												
				420	+	0.00												
				421	+	0.00												
				422	-	0.00												
				423	+	0.00												
				424	+	0.00												
				425	-	0.00												
				426	+	0.00												
				427	+	0.00												
				428	-	0.00												
				429	+	0.00												
				430	+	0.00												
				431	-	0.00												
				432	+	0.00												
				433	+	0.00												
				434	-	0.00												
				435	-	0.00												
				436	-	0.00												
				437	-	0.00												
				438	-	0.00												
				439	-	0.00												
				440	-	0.00												
				441	-	0.00												
				442	-	0.00												
				443	-	0.00												
				444	-	0.00												
				445	-	0.00												
				446	-	0.00												
				447	-	0.00												
				448	-	0.00												
				449	-	0.00												
				450	-	0.00												
				451	-	0.00												
				452	-	0.00												
				453	-	0.00												
				454	-	0.00												
				455	-	0.00												
				456	-	0.00												
				457	-	0.00												
				458	-	0.00												
				459	-	0.00												
				460	-	0.00												
				461	-	0.00												
				462	-	0.00												
				463	-	0.00												
				464	-	0.00												
				465	-	0.00												
				466	-	0.00												
				467	-	0.00												
				468	-	0.00												
				469	-	0.00												
				470	-	0.00												
				471	-	0.00												
				472	-	0.00												
				473	-	0.00												
				474	-	0.00												
				475	-	0.00												
				476	-	0.00												
				477	-	0.00												
				478	-	0.00												
				479	-	0.00												
				480	-	0.00												
				481	-	0.00												
				482	-	0.00												
				483	-	0.00												
				484	-	0.00												
				485	-	0.00												
				486	-	0.00												
				487	-	0.00												
				488	-	0.00												
				489	-	0.00												
				490	-	0.00												
				491	-	0.00												
				492	-	0.00												
				493	-	0.00												
				494	-	0.00												
				495	-	0.00												
				496	-	0.00												
				497	-	0.00												
				498	-	0.00												
				499	-	0.00												
				500	-	0.00												
				501	-	0.00												
				502	-	0.00												
				503	-	0.00												
				504	-	0.00												
				505	-	0.00												
				506	-	0.00												
				507	-	0.00												
				508	-	0.00												
				509	-	0.00												
				510	-	0.00												
				511	-	0.00												
				512	-	0.00												
				513	-	0.00												
				514	-	0.00												
				515	-	0.00												
				516	-	0.00												
				517	-	0.00												
				518	-	0.00												
				519	-	0.00												
				520	-	0.00												
				521	-	0.00												
				522	-	0.00												
				523	-	0.00												
				524	-	0.00												
				525	-	0.00												
				526	-	0.00												
				527	-	0.00												
				528	-	0.00												
				529	-	0.00												
				530	-	0.00												
				531	-	0.00												
				532	-	0.00												
				533	-	0.00												
				534	-	0.00												
				535	-	0.00												
				536	-	0.00												
				537	-	0.00												
				538	-	0.00												
				539	-	0.00												
				540	-	0.00												
				541	-	0.00												
				542	-	0.00												
				543	-	0.00												
				544	-	0.00												
				545	-	0.00												
				546	-	0.00												
				547	-	0.00												
				548	-	0.00												
				549	-	0.00												
				550	-	0.00												
				551	-	0.00												
				552	-	0.00												
				553	-	0.00												
				554	-	0.00												
				555	-	0.00												
				556	-	0.00												
				557	-	0.00												
				558	-	0.00												
				559	-	0.00												
				560	-	0.00												
				561	-	0.00												
				562	-	0.00												
				563	-	0.00												
				564	-	0.00												
				565	-	0.00												
				566	-	0.00												
				567	-	0.00												
				568	-	0.00												
				569	-	0.00												
				570	-	0.00												
				571	-	0.00												
				572	-	0.00												
				573	-	0.00												
				574	-	0.00												
				575	-	0.00												
				576	-	0.00												
				577	-	0.00												
				578	-	0.00												
				579	-	0.00												
				580	-	0.00												
				581	-	0.00												
				582	-	0.00												
				583	-	0.00												
				584	-	0.00												
				585	-	0.00												
				586	-	0.00												
				587	-	0.00												
				588	-	0.00												
				589	-	0.00												
				590	-	0.00												
				591	-	0.00												
				592	-	0.00												
				593	-	0.00												
				594	-	0.00												
				595	-	0.00												
				596	-	0.00												
				597	-	0.00												
				598	-	0.00												
				599	-	0.00												
				600	-	0.00												
				601	-	0.00												
				602	-	0.00												

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+		50742.00	7110	+		1119.00	7111	+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)							7113	+		0.00	7114	+		0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00		
	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+		0.00	7123	+		0.00		
	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	+	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	=	22374240.00		OTRAS			7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	25592206.00		POR GARANTIAS			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	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00		
	(-) DEPRECIACION 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		
	(-) AMORTIZACION 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 INVERSION (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS							7158	+		0.00	7159	+		0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (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 EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00		
	(-) DEPRECIACIONAMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00		
	NO RELACIONADAS		7169	+		0.00			7170	+		0.00	7171	+		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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+		12560.00	7174	+		0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACION 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		TRANSPORTE							7176	+		2324284.00	7177	+		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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+		218022.00	7180	+		0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+		48060.89	7183	+		0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=		0.00	GASTOS DE GESTIÓN							7185	+		4191.23	7186	+		0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+		1850456.00	7189	+		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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+		0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+		0.00	7195	+		0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+		476574.00	7197	+		28368.00	7198	+		0.00				
PASIVO						MERMAS			7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00				
PASIVOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+		169655.00	7203	+		2710.00	7204	+		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	34905.00	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	111330.00			DEL EXTERIOR	7208	+		10006.00	7209	+		129972.88	7210	+		0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	2268700.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7217	+		10680.00	7218	+		18560.00	7219	+		0.00	
			EN EFECTIVO	517	+	0.00					DEL EXTERIOR	7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00		
			LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00	
			LOCALES	521	+	0.00					DEL EXTERIOR	7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	2042738.00	SERVICIOS PUBLICOS			7241	+		367467.00	7242	+		32805.00	7243	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00				
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS			7247	+		2348588.00	7248	+		661067.00	7249	+		0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	135216.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	+		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+		0.00	7255	+		0.00	7256	+		0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A COSTO AMORTIZADO				530			+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+		0.00	7258	+		0.00	7259	+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE			531			+	0.00		DEL EXTERIOR	7260	+		0.00	7261	+		0.00	7262	+		0.00	
											7263	+		0.00	7264	+		0.00	7265	+		0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00						7266	+		0.00	7267	+		0.00	7268	+		0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533			+	93213.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+		0.00	7270	+		0.00	7271	+		0.00	
					534			+	0.00		DEL EXTERIOR	7272	+		0.00	7273	+		0.00	7274	+		0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS				535			+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7275	+		0.00	7276	+		0.00	7277	+		0.00
					536			+	266453.00			DEL EXTERIOR	7278	+		0.00	7279	+		0.00	7280	+		0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS				537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+		1037319.00	7282	+		0.00	7283	+		0.00			
					538	+	0.00		DEL EXTERIOR	7284	+		0.00	7285	+		0.00	7286	+		0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO				539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7287	+		0.00	7288	+		0.00	7289	+		0.00			
					540	+	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+		0.00	7291	+		0.00	7292	+		0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+		0.00	7294	+		0.00	7295	+		0.00			
					542	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+		0.00	7297	+		0.00	7298	+		0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+		0.00	7300	+		0.00	7301	+		0.00		
					544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+		0.00	7303	+		0.00	7304	+		0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00	OTROS			7305	+		0.00	7306	+		0.00	7307	+		0.00		
					546	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+		0.00	7309	+		0.00	7310	+		0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547	+	0.00	OTROS			7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	+		0.00		
					548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+		0.00	7315	+		0.00	7316	+		0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	4952556.00	TOTAL COSTOS			7991	=		8218826.00												
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS									7992	+		6920968.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS									7999	+		15139794.00					
			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	+		30036.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00										7903	-		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	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)									7904	=		0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									7905	=		0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																		

		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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=		0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA											
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	9269725.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		547630.00			
DEL EXTERIOR				564	+	0.00												
NO RELACIONADAS	LOCALES			565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=		0.00				
	DEL EXTERIOR			566	+	0.00												
CRÉDITO A MUTUO																		
				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
										GENERACION		REVERSION						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-		0.00
				A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							098	=		0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-		93213.00				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802a+802b+813c)				804	-		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	173764.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-		138901.00			
				DESAHUCIO	574	+	239168.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+		536999.00			
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+		0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+		0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-		0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+		0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-		0.00				
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+		0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
OTRAS				583	+	0.00					GENERACION		REVERSION					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-		0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	-	0.00	817	-		0.00	
	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-		0.00	
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822	+	0.00	823	-		0.00	
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	0.00	825	+		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	9682657.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-		0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	14635212.00	INGRESOS				828	-	0.00	829	+		0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-		0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							833	-		0.00	
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-		0.00	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				601	+	7809260.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=		852515.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				839	=		0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840			2.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	322775.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841			1.00				
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				842			0.00				
	OTRAS			606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				843			0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				844			0.00				
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845			0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=		192898.00				
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-		0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	2656345.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=		0.00				
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	(+*)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=		0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	57355.00	(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+		0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	261512.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-		280716.00				
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-		0.00				
							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-		0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS				858	-		0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-		71932.00					
		OTROS	618	+	0.00													
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-		0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-		0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	35543.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-		0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=		0.00				
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=		159750.00				
	TOTAL PATRIMONIO				698	=	10956994.00	(+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867	+		0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	25592206.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-		0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=		0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=		159750.00				
															</			

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:	CAVASSA SALAZAR CARLO		NOMBRE:	PLUAS REYES N	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	6129704	199	RUC No.	0913616702001