

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		151131997
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992442913001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL		VARCAI S.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				OPERACIONES DE ACTIVO				
	003 + 0.00				008 + 0.00				013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	004 + 0.00				009 + 0.00				014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	005 + 0.00				010 + 0.00				015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	007 + 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 + 0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO						INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	1087.73	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1399.00	6002	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		0.00	6004	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		0.00	6006	+	0.00						
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-	0.00												
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	325.25													
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
								DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00			
								DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00			
								POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00				
								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00				
									OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00						
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
		LOCALES	322	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
								UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00														
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
RELACIONADOS		331	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
NO RELACIONADOS		332	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
RELACIONADOS		333	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
NO RELACIONADOS		334	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									
											INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
												INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
													INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						
						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
														INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
										INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									
											INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
												INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
													INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						
						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
														INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
										INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									
											INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
												INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
													INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						
						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
														INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
										INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									
											INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
												INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
													INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						
						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
														INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
			368	+	0.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
			369	+	0.00						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
			371	+	0.00						LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			373	+	0.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			374	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			375	+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			368	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
			369	+	0.00						LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			371	+	0.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			373	+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			374	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			375	+	0.00						LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			368	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			369	+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			371	+	0.00						LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			373	+	0.00						LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			374	+	0.00						DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			375	+	0.00						LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
			376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6139	+	0.00	6140	+	0.00	
			368	+	0.00							6141	+	0.00	6142	+	0.00	
			369	+	0.00							6143	+	0.00	6144	+	0.00	
			370	+	0.00							6145	+	0.00	6146	+	0.00	
			371	+	0.00							6147	+	0.00	6148	+	0.00	
			372	+	0.00							6149	+	0.00	6150	+	0.00	
			373	+	0.00							6151	+	0.00	6152	+	0.00	
			374	+	0.00							6153	+	0.00	6154	+	0.00	
			375	+	0.00							6155	+	0.00	6156	+	0.00	
			376	+	0.00							6157	+	0.00	6158	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				TOTAL INGRESOS	OTROS		6159	+	0.00	6160	+	0.00	
			368	+	0.00							6161	+	0.00	6162	+	0.00	
			369	+	0.00							6163	+	0.00	6164	+	0.00	
			370	+	0.00							6165	+	0.00	6166	+	0.00	
			371	+	0.00							6167	+	0.00	6168	+	0.00	
			372	+	0.00							6169	+	0.00	6170	+	0.00	
			373	+	0.00							6171	+	0.00	6172	+	0.00	
			374	+	0.00							6173	+	0.00	6174	+	0.00	
			375	+	0.00							6175	+	0.00	6176	+	0.00	
			376	+	0.00							6177	+	0.00	6178	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS		6179	+	0.00	6180	+	0.00	
			368	+	0.00							6181	+	0.00	6182	+	0.00	
			369	+	0.00							6183	+	0.00	6184	+	0.00	
			370	+	0.00							6185	+	0.00	6186	+	0.00	
			371	+	0.00							6187	+	0.00	6188	+	0.00	
			372	+	0.00							6189	+	0.00	6190	+	0.00	
			373	+	0.00							6191	+	0.00	6192	+	0.00	
			374	+	0.00							6193	+	0.00	6194	+	0.00	
			375	+	0.00							6195	+	0.00	6196	+	0.00	
			376	+	0.00							6197	+	0.00	6198	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS		6199	+	0.00	6200	+	0.00	
			368	+	0.00							6201	+	0.00	6202	+	0.00	
			369	+	0.00							6203	+	0.00	6204	+	0.00	
			370	+	0.00							6205	+	0.00	6206	+	0.00	
			371	+	0.00							6207	+	0.00	6208	+	0.00	
			372	+	0.00							6209	+	0.00	6210	+	0.00	
			373	+	0.00							6211	+	0.00	6212	+	0.00	
			374	+	0.00							6213	+	0.00	6214	+	0.00	
			375	+	0.00							6215	+	0.00	6216	+	0.00	
			376	+	0.00							6217	+	0.00	6218	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				TOTAL INGRESOS	OTROS		6219	+	0.00	6220	+	0.00	
			368	+	0.00							6221	+	0.00	6222	+	0.00	
			369	+	0.00							6223	+	0.00	6224	+	0.00	
			370	+	0.00							6225	+	0.00	6226	+	0.00	
			371	+	0.00							6227	+	0.00	6228	+	0.00	
			372	+	0.00							6229	+	0.00	6230	+	0.00	
			373	+	0.00							6231	+	0.00	6232	+	0.00	
			374	+	0.00							6233	+	0.00	6234	+	0.00	
			375	+	0.00							6235	+	0.00	6236	+	0.00	
			376	+	0.00							6237	+	0.00	6238	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS		6239	+	0.00	6240	+	0.00	
			368	+	0.00							6241	+	0.00	6242	+	0.00	
			369	+	0.00							6243	+	0.00	6244	+	0.00	
			370	+	0.00							6245	+	0.00	6246	+	0.00	
			371	+	0.00							6247	+	0.00	6248	+	0.00	
			372	+	0.00							6249	+	0.00	6250	+	0.00	
			373	+	0.00							6251	+	0.00	6252	+	0.00	
			374	+	0.00							6253	+	0.00	6254	+	0.00	
			375	+	0.00							6255	+	0.00	6256	+	0.00	
			376	+	0.00							6257	+	0.00	6258	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6259	+	0.00	6260	+	0.00	
			385	-	0.00							6261	+	0.00	6262	+	0.00	
			386	-	0.00							6263	+	0.00	6264	+	0.00	
			387	-	0.00							6265	+	0.00	6266	+	0.00	
			388	-	0.00							6267	+	0.00	6268	+	0.00	
			389	-	0.00							6269	+	0.00	6270	+	0.00	
			390	-	0.00							6271	+	0.00	6272	+	0.00	
			391	-	0.00							6273	+	0.00	6274	+	0.00	
			392	-	0.00							6275	+	0.00	6276	+	0.00	
			393	-	0.00							6277	+	0.00	6278	+	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6279	+	0.00	6280	+	0.00	
			387	-	0.00							6281	+	0.00	6282	+	0.00	
			388	-	0.00							6283	+	0.00	6284	+	0.00	
			389	-	0.00							6285	+	0.00	6286	+	0.00	
			390	-	0.00							6287	+	0.00	6288	+	0.00	
			391	-	0.00							6289	+	0.00	6290	+	0.00	
			392	-	0.00							6291	+	0.00	6292	+	0.00	
			393	-	0.00							6293	+	0.00	6294	+	0.00	
			394	-	0.00							6295	+	0.00	6296	+	0.00	
			395	-	0.00							6297	+	0.00	6298	+	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6299	+	0.00	6300	+	0.00	
			399	-	0.00							6301	+	0.00	6302	+	0.00	
			400	-	0.00							6303	+	0.00	6304	+	0.00	
			401	-	0.00							6305	+	0.00	6306	+	0.00	
			402	-	0.00							6307	+	0.00	6308	+	0.00	
			403	-	0.00							6309	+	0.00	6310	+	0.00	
			404	-	0.00							6311	+	0.00	6312	+	0.00	
			405	-	0.00							6313	+	0.00	6314	+	0.00	
			406	-	0.00							6315	+	0.00	6316	+	0.00	
			407	-	0.00							6317	+	0.00	6318	+	0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		400	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6319	+	0.00	6320	+	0.00	
			401	+	0.00							6321	+	0.00	6322	+	0.00	
			402	+	0.00							6323	+	0.00	6324	+	0.00	
			403	+	0.00							6325	+	0.00	6326	+	0.00	
			404	+	0.00							6327	+	0.00	6328	+	0.00	
			405	+	0.00							6329	+	0.00	6330	+	0.00	
			406	+	0.00							6331	+	0.00	6332	+	0.00	
			407	+	0.00							6333	+	0.00	6334	+	0.00	
			408	+	0.00							6335	+	0.00	6336	+	0.00	
			409	+	0.00							6337	+	0.00	6338	+	0.00	
ANIMALES VIVOS	A COSTO		404	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6339	+	0.00	6340	+	0.00	
			405	+	0.00							6341	+	0.00	6342	+	0.00	
			406	+	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	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00
			OTROS		444	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	1565.39		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	+	0.00	7174	+	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	TRANSPORTE			7176	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	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		
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	+	0.00	7197	+	0.00		
PASIVO							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
					DEL EXTERIOR	516	+				0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+
			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	
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+			0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
					DEL EXTERIOR	520	+				0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	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	+	520.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00		LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
								DEL EXTERIOR		7269	+	0.00	7270	+	0.00		
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	162.65			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	114.81		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null		
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537		+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
				POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
				POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR LITIGIOS		542	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN 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		
		OTRAS		544	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		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	=	113.61	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.				
OTROS				547	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	520.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	633.61					
		OTROS		549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	277.46	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=				0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
				LOCALES	557	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
				LOCALES	559	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
				LOCALES	561	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00										

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0920172921				199	RUC No.	0908172372001					