

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

150861721

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992539275001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LEXPLEY S.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES 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 CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	=	6140.88
															030	=	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	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	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004		+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	16000.00	6006		+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		5280.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012		+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+	0.00	6014		+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016		+	0.00		
			EN EFFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018		+	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321		+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	
LOCALES	322			+	58931.70	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021			+	0.00	6022		+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024		+	0.00	
	LOCALES			325	+	0.00		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		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00	6030		+	0.00		
	DEL EXTERIOR		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+	0.00	6032		+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	0.00	6034		+	null		
	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												
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		339	+	0.00												
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		340	+	8926.74	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	
	OTROS		341	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044		+	0.00	
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		342	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046		+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048		+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		344	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050		+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		345	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052		+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		346	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054		+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		347	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056		+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		348	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058		+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		349	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060		+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	POR CONTRATOS ONEROSOS		6061	+	0.00	6062		+	0.00	
	COSTO		351	-	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6063	+	0.00	6064		+	null	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		352	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6065	+	0.00	6066		+	0.00			
A COSTO		353	+	0.00	POR LITIGIOS			6067	+	0.00	6068		+	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6069	+	0.00	6070		+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	OTRAS			6071	+	0.00	6072		+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6073	+	0.00	6074		+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		357	+	0.00	OTROS			6075	+	0.00	6076		+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		358	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			6077	+	0.00	6078		+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		359	+	0.00	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			6079	+	0.00	6080		+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		360	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		6081	+	0.00	6082		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		361	+	85506.25	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		6083	+	0.00	6084		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		362	+	0.00	OTROS		6085	+	0.00	6086		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		363	+	0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		6087	+	0.00	6088		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		364	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		6089	+	0.00	6090		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		365	+	0.00			6091	+	0.00	6092		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		366	+	0.00			6093	+	0.00	6094		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		367	+	0.00			6095	+	0.00	6096		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		368	+	0.00			6097	+	0.00	6098		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		369	+	0.00			6099	+	0.00	6100		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		370	+	0.00			6101	+	0.00	6102		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		371	+	0.00			6103	+	0.00	6104		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		372	+	0.00			6105	+	0.00	6106		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		373	+	0.00			6107	+	0.00	6108		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		374	+	0.00			6109	+	0.00	6110		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		375	+	0.00			6111	+	0.00	6112		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		376	+	0.00			6113	+	0.00	6114		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		377	+	0.00			6115	+	0.00	6116		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		378	+	0.00			6117	+	0.00	6118		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		379	+	0.00			6119	+	0.00	6120		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		380	+	0.00			6121	+	0.00	6122		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		381	+	0.00			6123	+	0.00	6124		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		382	+	0.00			6125	+	0.00	6126		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		383	+	0.00			6127	+	0.00	6128		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		384	+	0.00			6129	+	0.00	6130		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		385	+	0.00			6131	+	0.00	6132		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		386	+	0.00			6133	+	0.00	6134		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		387	+	0.00			6135	+	0.00	6136		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		388	+	0.00			6137	+	0.00	6138		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		389	+	0.00			6139	+	0.00	6140		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		390	+	0.00			6141	+	0.00	6142		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		391	+	0.00			6143	+	0.00	6144		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		392	+	0.00			6145	+	0.00	6146		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		393	+	0.00			6147	+	0.00	6148		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		394	+	0.00			6149	+	0.00	6150		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		395	+	0.00			6151	+	0.00	6152		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		396	+	0.00			6153	+	0.00	6154		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		397	+	0.00			6155	+	0.00	6156		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		398	+	0.00			6157	+	0.00	6158		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		399	+	0.00			6159	+	0.00	6160		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		400	+	0.00			6161	+	0.00	6162		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00			6163	+	0.00	6164		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		402	+	0.00			6165	+	0.00	6166		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00			6167	+	0.00	6168		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00			6169	+	0.00	6170		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00			6171	+	0.00	6172		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	+	0.00			6173	+	0.00	6174		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00			6175	+	0.00	6176		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		408	+	0.00			6177	+	0.00	6178		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		409	+	0.00			6179	+	0.00	6180		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		410	+	0.00			6181	+	0.00	6182		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		411	+	0.00			6183	+	0.00	6184		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		412	+	0.00			6185	+	0.00	6186		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		413	+	0.00			6187	+	0.00	6188		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		414	+	0.00			6189	+	0.00	6190		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		415	+	0.00			6191	+	0.00	6192		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		416	+	0.00			6193	+	0.00	6194		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		417	+	0.00			6195	+	0.00	6196		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		418	+	0.00			6197	+	0.00	6198		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		419	+	0.00			6199	+	0.00	6200		+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		420	+	0.00			6201	+	0.00	6202		+	0.00				
A VALOR																	

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE 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.			
		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				
		377	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+	0.00		6128	+	0.00
		378	+	0.00			OTROS				6129	+	0.00		6130	+	0.00
		379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	142374.26		6132	+	142374.26
		380	+	0.00			OTROS				6133	+	0.00		6134	+	0.00
		381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00		6136	+	null
382	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	158374.26								
383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00								
384	-	136778.48	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00								
385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00								
386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00								
387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00								
388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00								
389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00								
390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00								
391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00								
392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	142374.26								
393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00								
			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00								
TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00													
	A COSTO	396	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00														
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	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	+	1000000.00													
		415	+/-	241584.32													
EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7001	+	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													
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	432	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	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													

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	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		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	6172.82		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	2082369.59		POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	2167875.84		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	7162	+	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	7165	+	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	7168	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00			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 CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00		TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00		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	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	32.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	1241584.32		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	7198	+	0.00		
PASIVO							MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
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	7207	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	3915.73	7210	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	29106.34		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	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		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			LOCAL											
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	519	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	521	+	724.10		NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7238	+	0.00	7239	+	307.78	7240	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7241	+	0.00	7242	+	13125.72	7243	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS					7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7247	+	0.00	7248	+	2509.00	7249	+	79.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
									RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
									RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	10.22	7270	+	0.00			
									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
									RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null		
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00				DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00				DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	POR GARANTÍAS	LOCALES	537	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00				DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	539	+	0.00				LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7302	+	0.00	7303	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7305	+	0.00	7306	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00		
	POR LITIGIOS		542	+	0.00		OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												

			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	0910331131				199	RUC No.	0918352097001					