

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.		151737076
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0992625198001		202		RAZON O DENOMINACION SOCIAL				HARINAS Y CONSERVAS DE PESCADO HARCONPEZ S.A.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															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	+		1345.00								6001	+	0.00	6002	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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	+	0.00	6006	+	0.00							
		NO RELACIONADOS			LOCALES	315			+		17488.25	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							6007	+	0.00	6008	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	316	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS		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)			317	-				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																	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 EFFECTIVO			320	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6023	+	0.00	6024	+	0.00											
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6025	+	0.00	6026	+	0.00										
LOCALES		322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							6027	+	0.00	6028	+	0.00											
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	+	null								
DEL EXTERIOR		326	+		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																	
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							6039	+	0.00	6040	+	0.00																		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO						328	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							6041	+	0.00	6042		0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						329	-		0.00			DE INVENTARIOS							6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE						330	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							6045	+	0.00	6046	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS						331	+		0.00			OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	NO RELACIONADOS						332	+		0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	RELACIONADOS						333	+		0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES							6051	+	0.00	6052	+	0.00			
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS						334	+		0.00					OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (ISD)						335	+		0.00							DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (IVA)						336	+		0.00							DE INVERSIONES NO CORRIENTES							6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						337	+		0.00							OTRAS							6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIOS	OTROS						338	+		0.00	OTROS INGRESOS					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANTÍAS							6061	+	0.00	6062	+	0.00
		MERCADERÍAS EN TRANSITO						339	+		0.00							POR DESMANTELAMIENTOS							6063	+	0.00	6064	+	null
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)						340	+		0.00							POR CONTRATOS ONEROSOS							6065	+	0.00	6066	+	0.00
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)						341	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							6067	+	0.00	6068	+	0.00					
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						342	+		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES							6069	+	0.00	6070	+	0.00					
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)						343	+		1369.50		POR LITIGIOS							6071	+	0.00	6072	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN						344	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS								6073	+	0.00	6074	+	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA						345	+		0.00	OTRAS								6075	+	0.00	6076	+	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						346	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO							6077	+	0.00	6078	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						347	-		0.00				OTROS							6079	+	0.00	6080	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO						348	+				0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE RECURSOS PÚBLICOS							6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						349	-				0.00			DE OTRAS LOCALES							6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	A COSTO						350	+				0.00			DEL EXTERIOR							6085	+	0.00	6086	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-		0.00	OTROS INGRESOS			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			POR PASIVOS CESANTE							6087	+	0.00	6088	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+		0.00							OTROS							6089	+	0.00	6090	+	0.00			
		A COSTO			353	+		0.00							PROVENIENTES DEL EXTERIOR							6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-		0.00							OTROS							6093	+	0.00	6094	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+		0.00							LOCAL							6095	+	0.00	6096	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						356	+			0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						357	+			0.00								LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						358	+			0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				6101	+	0.00	6102	+	0.00							
OTROS						359	+			0.00	LOCAL			6103			+	0.00	6104	+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+			0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			RELACIONADAS	LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=		20202.75	DEL EXTERIOR		6105						+	0.00	6106	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES																														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS			LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+		0.00									DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+		0.00									ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+		0.00							DEL EXTERIOR				6101	+	0.00	6102	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+		0.00							ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS			LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00				
							DEL EXTERIOR					6105		+					0.00	6106	+	0.00								

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	+	195100.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+				0.00			LOCAL	6111	+	0.00		6112	+	0.00
											DEL EXTERIOR	6113	+	0.00		6114	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+			0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116		+	0.00	
										DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+			0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00	
										DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+			0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124		+	null	
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	4800.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
		374	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00					
		375	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00					
		376	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00					
		377	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null					
		378	+	0.00				TOTAL INGRESOS				6999	=		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.		
		379	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=		0.00			
		380	+	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=		0.00			
		381	+	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=		0.00			
		382	+	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=		0.00			
383	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00									
384	-	46195.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00									
385	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00									
386	-	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									
387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00									
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00								
		389	+	0.00				6150	=	0.00								
		390	+	0.00				6151	=	0.00								
		391	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00				
		392	-	0.00				COSTOS Y GASTOS										
		393	-	0.00														
		394	+	0.00														
		395	+	0.00														
		396	+	0.00														
		397	+	0.00														
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-	0.00		COSTO DE VENTAS		7001	+	0.00								
		399	-	0.00				7004	+	0.00			7006		+	0.00		
		400	+	0.00				7007	+	0.00	7008	+	0.00		7009	+	0.00	
		401	-	0.00				7010	-	0.00								
		402	-	0.00				7013	+	0.00								
		403	+	0.00				7016	+	0.00			7018		+	0.00		
		404	+	0.00				7019	+	0.00			7021		+	0.00		
		405	-	0.00				7022	-	0.00								
		406	-	0.00				7025	+	0.00								
		407	+	0.00				7028	-	0.00								
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		7037	±/-	0.00	7038	±/-	0.00	7039	±/-	0.00		
		409	+	0.00				7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
		410	-	0.00				7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00		
		411	-	0.00				7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00		
		412	+	0.00				7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
		413	±/-	0.00				7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
		414	+	0.00				7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
		415	±/-	0.00				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
		416	+	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
		417	±/-	0.00				7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
		419	-	0.00				7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
		420	+	0.00				7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
		421	+	0.00				7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
		422	-	0.00				7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
		423	+	0.00				7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
		424	+	0.00				7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
		425	-	0.00				7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
		426	+	0.00				7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
		427	+	0.00				7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	-	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
		429	+	0.00				7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
		430	+	0.00				7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
		431	-	0.00				7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
		432	+	0.00				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
		433	+	0.00														
		434	-	0.00														
		435	+	0.00														
		436	+	0.00														
		437	+	0.00														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	-	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES		7110	+	0.00	7111	+	0.00					
		439	+	0.00				7112	+	0.00	7113	+	0.00					
		440	-	0.00				7114	+	0.00	7115	+	0.00					
		441	-	0.00				7116	+	0.00	7117	+	0.00					
		442	-	0.00				7118	+	0.00	7119	+	0.00					
		443	-	0.00				7120	+	0.00	7121	+	0.00					
		444	-	0.00				7122	+	0.00	7123	+	0.00					
		445	-	0.00				7124	+	0.00	7125	+	0.00					
		446	-	0.00				7126	+	0.00	7127	+	0.00					
		447	-	0.00				7128	+	0.00	7129	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	-	0.00				7130	+	0.00	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		449	-	0.00				7133	+	0.00	7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		450	-	0.00				7136	+	0.00	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
		451	-	0.00				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
		452	-	0.00				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
		453	-	0.00				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
		454	-	0.00				7148	+	0.00	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		455	-	0.00				7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		456	-	0.00				7154	+	0.00	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
		457	-	0.00				7157	+	0.00	7158	+	0.00	7159	+	0.00		

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							7113	+		0.00	7114	+		0.00						
		A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS				438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00					
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00		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		OTRAS				7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	153705.00		POR GARANTÍAS				7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00					
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	173907.75		POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+		0.00	7150	+		0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00		POR LITIGIOS							7158	+		0.00	7159	+		0.00						
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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					
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00		OTROS				7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00					
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00					
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00				NO RELACIONADAS		7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00					
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+		0.00	7174	+		0.00						
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470		=	0.00	OTROS GASTOS	TRANSPORTE							7176	+		0.00	7177	+		0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								7179	+		0.00	7180	+		0.00								
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE								7182	+		0.00	7183	+		0.00								
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN								7185	+		0.00	7186	+		0.00								
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)						474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+		0.00	7189	+		0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+		0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+		0.00	7195	+		0.00						
PASIVO										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00					
PASIVOS CORRIENTES										MERMAS				7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL				7251	+		0.00	7252	+		0.00				
				DEL EXTERIOR		512	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL				7254	+		0.00	7255	+		0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	7312.04		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL				7257	+		0.00	7258	+		0.00				
				DEL EXTERIOR		514	+	0.00	NO RELACIONADAS						LOCAL				7260	+		0.00	7261	+		0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL				7263	+		0.00	7264	+		0.00				
				DEL EXTERIOR		516	+	0.00	NO RELACIONADAS						LOCAL				7266	+		0.00	7267	+		0.00				
				EN EFECTIVO		517	+	0.00	NO RELACIONADAS						LOCAL				7269	+		0.00	7270	+		0.00				
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR				7272	+		0.00	7273	+		0.00				
				LOCALES		519	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS						RELACIONADAS		LOCAL				7275	+		0.00	7276	+		0.00		
				DEL EXTERIOR		520	+	0.00									NO RELACIONADAS		LOCAL				7278	+		0.00	7279	+		0.00
LOCALES		521	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR						7281	+				0.00	7282	+		null								
DEL EXTERIOR		522	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR						7284	+				0.00	7285	+		0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)		RELACIONADAS		LOCAL				7287	+		0.00	7288	+		0.00							
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL				7290	+		0.00	7291	+		0.00							
		LOCALES		525	+	3750.00	NO RELACIONADAS					LOCAL				7293	+		0.00	7294	+		0.00							
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR				7296	+		0.00	7297	+		0.00							
CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS		OTROS					7299	+		0.00	7300	+		0.00						
		DEL EXTERIOR		528	+	0.00	OTROS								7302	+		0.00	7303	+		0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS		OTROS					7305	+		0.00	7306	+		0.00							
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	OTROS									7308	+		0.00	7309	+		0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00	OTROS							7311	+		0.00	7312	+		0.00							
									PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+		0.00	7315	+		0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=		0.00	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.													
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+		0.00														
		OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		0.00														
		JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=		0.00														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+		0.00														
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=						0.00								
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00									COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	+		0.00						
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00															GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00																								
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00																								
		POR LITIGIOS		542	+	0.00																								
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00																								
OTRAS		544	+	0.00																										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00																								
		SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO		546	+	0.00																								
OTROS						547	+	0.00																						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00																						
		OTROS				549	+	2550.00																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	13612.04																						
PASIVOS NO CORRIENTES																														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+		0.00	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.													
				DEL EXTERIOR		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		0.00														
		NO RELACIONADAS		LOCALES		555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=		0.00														
				DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+		0.00														
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	11853.84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-						0.00									
				DEL EXTERIOR		558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		0.00														
				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	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00														
LOCALES				561	+	0.00																								
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES	561	+	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	0902507821				199	RUC No.	0909966756001					