

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.

151880304

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992702087001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INGENIERIA Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES OCHOA S.A. INRIOCH

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				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								0219 + 0.00								
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								0300 + 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	+	581262.77									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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	
				314	-	0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	895282.79	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	122555.68			EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	112.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00				DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
			317	-	7677.04			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6011	+	0.00	6012	+	0.00		
											6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			318	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00		
			319	+	0.00						6017	+	0.00	6018	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
				322	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
				323	+	0.00						6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		324	-	0.00			POR DIVIDENDOS			6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		325	+	280068.69						6029	+	0.00	6030	+	0.00	
			326	+	0.00					6031	+	0.00	6032	+	0.00			
			327	-	0.00					6033	+	0.00	6034	+	0.00			
			328	+	0.00					6035	+	0.00	6036	+	0.00			
			329	-	0.00					6037	+	0.00	6038	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00					6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	RELACIONADOS		331	+	0.00													
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		333	+	0.00													
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			335	+	0.00													
			336	+	59925.61													
			337	+	6636.38													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		338	+	0.00													
			339	+	0.10													
			340	+	0.00													
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+	0.00													
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+	0.00													
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00													
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		344	+	0.00													
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		345	+	0.00													
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346	+	0.00													
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	-	0.00													
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+	0.00													
	COSTO		349	-	0.00													
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		351	-	0.00													
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00												
				354	-	0.00												
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+	0.00														
		357	+	0.00														
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		358	+	0.00													
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		359	+	0.00													
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		360	+	0.00													
OTROS		361	+	0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		362	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		363	=	1042772.19														
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+				0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	125230.21						NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+					0.00						
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					RELACIONADAS		LOCAL	6103	+	1650.00	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		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	8037.24			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	13760.20		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	18000.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	TERRENOS		377	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+	0.00		LOCAL			6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	OTROS		383	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6139	+	0.00	6140	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	27500.21		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6141	+	0.00	6142	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00		OTROS				6143	+	0.00	6144	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6145	+	0.00	6146	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	OTROS				6147	+	0.00	6148	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6149	+	0.00	6150	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	OTROS				6151	+	0.00	6152	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6153	+	0.00	6154	+	0.00		
OTROS		391	+	0.00	OTROS				6155	+	0.00	6156	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6157	+	0.00	6158	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	OTROS				6159	+	0.00	6160	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		394	-	0.00	OTROS				6161	+	0.00	6162	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		395	+	0.00	OTROS				6163	+	0.00	6164	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		396	+	0.00	OTROS				6165	+	0.00	6166	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		397	+	0.00	OTROS				6167	+	0.00	6168	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		398	+	0.00	OTROS				6169	+	0.00	6170	+	0.00		
OTROS		399	+	0.00	OTROS				6171	+	0.00	6172	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		400	-	0.00	OTROS				6173	+	0.00	6174	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		401	-	0.00	OTROS				6175	+	0.00	6176	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		402	-	0.00	OTROS				6177	+	0.00	6178	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		403	+	0.00	OTROS				6179	+	0.00	6180	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		404	+	0.00	OTROS				6181	+	0.00	6182	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		405	+	0.00	OTROS				6183	+	0.00	6184	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		406	+	0.00	OTROS				6185	+	0.00	6186	+	0.00		
OTROS		407	+	0.00	OTROS				6187	+	0.00	6188	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		408	-	0.00	OTROS				6189	+	0.00	6190	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		409	-	0.00	OTROS				6191	+	0.00	6192	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		410	-	0.00	OTROS				6193	+	0.00	6194	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		411	+	0.00	OTROS				6195	+	0.00	6196	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		412	+	0.00	OTROS				6197	+	0.00	6198	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		413	+	0.00	OTROS				6199	+	0.00	6200	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		414	+	0.00	OTROS				6201	+	0.00	6202	+	0.00		
OTROS		415	+	0.00	OTROS				6203	+	0.00	6204	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		416	-	0.00	OTROS				6205	+	0.00	6206	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		417	-	0.00	OTROS				6207	+	0.00	6208	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		418	-	0.00	OTROS				6209	+	0.00	6210	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		419	+	0.00	OTROS				6211	+	0.00	6212	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		420	+	0.00	OTROS				6213	+	0.00	6214	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		421	+	0.00	OTROS				6215	+	0.00	6216	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		422	+	0.00	OTROS				6217	+	0.00	6218	+	0.00		
OTROS		423	+	0.00	OTROS				6219	+	0.00	6220	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		424	-	0.00	OTROS				6221	+	0.00	6222	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		425	-	0.00	OTROS				6223	+	0.00	6224	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		426	-	0.00	OTROS				6225	+	0.00	6226	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		427	+	0.00	OTROS				6227	+	0.00	6228	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		428	+	0.00	OTROS				6229	+	0.00	6230	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		429	+	0.00	OTROS				6231	+	0.00	6232	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		430	+	0.00	OTROS				6233	+	0.00	6234	+	0.00		
OTROS		431	+	0.00	OTROS				6235	+	0.00	6236	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		432	-	0.00	OTROS				6237	+	0.00	6238	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		433	-	0.00	OTROS				6239	+	0.00	6240	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		434	-	0.00	OTROS				6241	+	0.00	6242	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		435	+	0.00	OTROS				6243	+	0.00	6244	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		436	+	0.00	OTROS				6245	+	0.00	6246	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		437	+	0.00	OTROS				6247	+	0.00	6248	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		438	+	0.00	OTROS				6249	+	0.00	6250	+	0.00		
OTROS		439	+	0.00	OTROS				6251	+	0.00	6252	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		440	-	0.00	OTROS				6253	+	0.00	6254	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		441	-	0.00	OTROS				6255	+	0.00	6256	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		442	-	0.00	OTROS				6257	+	0.00	6258	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		443	+	0.00	OTROS				6259	+	0.00	6260	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		444	+	0.00	OTROS				6261	+	0.00	6262	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		445	+	0.00	OTROS				6263	+	0.00	6264	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		446	+	0.00	OTROS				6265	+	0.00	6266	+	0.00		
OTROS		447	+	0.00	OTROS				6267	+	0.00	6268	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		448	-	0.00	OTROS				6269	+	0.00	6270	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		449	-	0.00	OTROS				6271	+	0.00	6272	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		450	-	0.00	OTROS				6273	+	0.00	6274	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		451	+	0.00	OTROS				6275	+	0.00	6276	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		452	+	0.00	OTROS				6277	+	0.00	6278	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		453	+	0.00	OTROS				6279	+	0.00	6280	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		454	+	0.00	OTROS				6281	+	0.00	6282	+	0.00		
OTROS		455	+	0.00	OTROS				6283	+	0.00	6284	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		456	-	0.00	OTROS				6285	+	0.00	6286	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		457	-	0.00	OTROS				6287	+	0.00	6288	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		458	-	0.00	OTROS				6289	+	0.00	6290	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		459	+	0.00	OTROS				6291	+	0.00	6292	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		460	+	0.00	OTROS				6293	+	0.00	6294	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		461	+	0.00	OTROS				6295	+	0.00	6296	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		462	+	0.00	OTROS				6297	+	0.00	6298	+	0.00		
OTROS		463	+	0.00	OTROS				6299	+	0.00	6300	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		464	-	0.00	OTROS				6301	+	0.00	6302	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		465	-	0.00	OTROS				6303	+	0.00	6304	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		466	-	0.00	OTROS				6305	+	0.00	6306	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		467	+	0.00	OTROS				6307	+	0.00	6308	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		468	+	0.00	OTROS				6309	+	0.00	6310	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		469	+	0.00	OTROS				6311	+	0.00	6312	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		470	+	0.00	OTROS				6313	+	0.00	6314	+	0.00		
OTROS		471	+	0.00	OTROS				6315	+	0.00	6316	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		472	-	0.00	OTROS				6317	+	0.00	6318	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		473	-	0.00	OTROS				6319	+	0.00	6320	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		474	-	0.00	OTROS				6321	+	0.00	6322	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		475	+	0.00	OTROS				6323	+	0.00	6324	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		476	+	0.00	OTROS				6325	+	0.00	6326	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		477	+	0.00	OTROS				6327	+	0.00	6328	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		478	+	0.00	OTROS				6329	+	0.00	6330	+	0.00		
OTROS		479	+	0.00	OTROS				6331	+	0.00	6332	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		480	-	0.00	OTROS				6333	+	0.00	6334	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		481														

A COSTO AMORTIZADO		435	-	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES		7109	-	0.00	7110	+	0.00	7111	-	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) 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	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	+	null			
	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	=	137527.44	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1180299.63	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	1350.00	7174	+	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	TRANSPORTE					7176	+	12920.14	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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	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	+	58854.68	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO PASIVOS CORRIENTES					OTROS GASTOS															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	2345.52		CÓSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	1885.09	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	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	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+		0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00						DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO		527	+	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					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	3150.35	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	562586.36											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	233905.24								
					TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	796491.60								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	32844.90	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	=	0.00							
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	279.30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00							
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00							
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	1031.25	CÓSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00															
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00															
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00															
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00															
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00															
	POR LITIGIOS		542	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00															
	OTRAS		544	+	1131.10															
	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00															
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00															
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		547	+	0.00															
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00															
OTROS		549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	40782.42																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	-	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	233905.24							
		DEL EXTERIOR	554	-	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	796491.60							
	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 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)					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						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CÓSTOS 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														

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.

		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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			564	+	0.00					801	=	218966.02	
DEL EXTERIOR			LOCALES	565	+	0.00							
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00
CRÉDITO A MUTUO							567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							568	+	0.00	REVERSION			
							569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				096	+	0.00
							[(-) DIFERENCIAS PERMANENTES				098	=	218966.02
A VALOR RAZONABLE							570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							571	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							572	+	0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							573	+	0.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			
							574	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
							575	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
PROVISIONES NO CORRIENTES							576	+	0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			
							577	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })			
							578	+	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			
							579	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
							580	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			
							581	+	0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			
							582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
OTRAS							583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			
							585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			
							586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES							587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
							588	+	589092.74	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)			
							824	-	0.00	825			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							589	=	589092.74	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			
TOTAL DEL PASIVO							599	=	629875.16	INGRESOS			
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			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO							601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			
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?			
RESERVA LEGAL							604	+	16563.87	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			
RESERVA FACULTATIVA							605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			
OTRAS							606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				843		0.00
RESERVA DE CAPITAL							607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			
RESERVA POR DONACIONES							608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)							609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
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			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES							611	+	392692.15	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES							612	-	0.00	[(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							613	+/-	0.00	[(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO							614	+	140368.45	[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO							615	-	0.00	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO							616	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							617	+	0.00	[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			
ACTIVOS INTANGIBLES							618	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTROS							619	+/-	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							620	+/-	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO							621	+/-	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS							622	+/-	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO							623	+/-	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTROS							624	+/-	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMONIO							698	=	550424.47	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							699	=	1180299.63	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
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			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO							ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	9652.82
							[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00
							[(-) OTROS CONCEPTOS				873	+	null
							ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876				879	=	9652.82
							PRIMERA CUOTA				874	+	175.86
							SEGUNDA CUOTA				875	+	175.86
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO				876	+	9301.11
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00
							ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00
							OTROS				882	=	0.00
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00
							OTROS				887	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	0.00
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)											890		0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES											897		0.00
IMPUESTO											898		0.00
MULTA											899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											902	+	0.00
INTERES POR MORA											903	+	0.00
MULTA											904	+	0.00
TOTAL PAGADO											999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES							DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES		
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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	0101101483					199	RUC No.	0923774988001				