

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.	150209305
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792360099001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				203	EXPEDIENTE
			MARCELO CABRERA CIA. LTDA.						

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 + 3.00								

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	+	11397.64								6001	+	47527.03	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	+		6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+		6004	+	0.00				
				314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+		6006	+	0.00				
				315	+	88431.73																
				316	+	0.00																
			317	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+		6008	+	0.00					
			318	+	0.00			DE BIENES				6009	+		6010	+	0.00					
			319	+	0.00			DE SERVICIOS				6011	+		6012	+	0.00					
			320	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+		6014	+	0.00					
			321	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+		6016	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+		6018	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019	+		6020	+	0.00				
				320	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+		6022	+	0.00				
				321	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+		6024	+	0.00				
				322	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+		6026	+	0.00				
			323	+	0.00	POR DIVIDENDOS		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+		6028	+	0.00					
			324	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+		6030	+	0.00					
			325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+		6032	+	0.00					
			326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+		6034	+	null					
			327	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+		6036	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	OTROS INGRESOS	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+		6038	+	0.00						
			329	-	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+		6040	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR																	
RELACIONADOS		331	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				6041	+		6042	+	0.00						
NO RELACIONADOS		332	+	0.00			DE INVENTARIOS				6043	+		6044	+	0.00						
		333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+		6046	+	0.00						
		334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+		6048	+	0.00						
		335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+		6050	+	0.00						
		336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+		6052	+	0.00						
		337	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+		6054	+	0.00						
		338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+		6056	+	0.00							
		339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+		6058	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS				6059	+		6060	+	0.00						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00		POR GARANTÍAS				6061	+		6062	+	0.00						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+		6064	+	null						
			338	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+		6066	+	0.00						
			339	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+		6068	+	0.00						
			340	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+		6070	+	0.00						
			341	+	0.00		POR LITIGIOS				6071	+		6072	+	0.00						
			342	+	1980.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+		6074	+	0.00						
			343	+	0.00		OTRAS				6075	+		6076	+	0.00						
			344	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+		6078	+	0.00					
		345	+	0.00	OTROS				6079	+		6080	+	0.00								
		346	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+		6082	+	0.00								
		347	-	0.00	DE OTRAS LOCALES				6083	+		6084	+	0.00								
		348	+	0.00	DEL EXTERIOR				6085	+		6086	+	0.00								
		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087	+		6088	+	0.00								
		350	+	0.00	OTROS				6089	+		6090	+	0.00								
		351	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+		6092	+	0.00								
		352	+	0.00	OTROS				6093	+		6094	+	0.00								
		353	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL		6095	+		6096	+	0.00						
		354	-	0.00			DEL EXTERIOR		6097	+		6098	+	null								
		355	+	0.00					6099	+		6100	+	0.00								
		356	+	0.00					6101	+		6102	+	0.00								
		357	+	0.00					6103	+		6104	+	0.00								
		358	+	0.00			NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL		6105	+		6106	+	0.00						
		359	+	0.00					DEL EXTERIOR													
		360	+	0.00																		
		361	+	101809.37																		
		362	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+		6096	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+		6098	+	null				
				364	+	0.00							6099	+		6100	+	0.00				
				365	+	0.00							6101	+		6102	+	0.00				
				366	+	0.00							6103	+		6104	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL		6105	+		6106	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00					DEL EXTERIOR											
				366	+	0.00																
				367	+	0.00																
				368	+	0.00																
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+		6096	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+		6098	+	null					
			358	+	0.00							6099	+		6100	+	0.00					
			359	+	0.00							6101	+		6102	+	0.00					
			360	+	0.00							6103	+		6104	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00			NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL		6105	+		6106	+	0.00					
	OTROS		359	+	0.00					DEL EXTERIOR												
			360	+	0.00																	
			361	+	101809.37																	
			362	+	0.00																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+		6096	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+		6098	+	null					
			358	+	0.00							6099	+		6100	+	0.00					
			359	+	0.00							6101	+		6102	+	0.00					
			360	+	0.00							6103	+		6104	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00			NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL		6105	+		6106	+	0.00					
	OTROS		359	+	0.00					DEL EXTERIOR												
			360	+	0.00																	
			361	+	101809.37																	
			362	+	0.00																	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+		6096	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+		6098	+	null					
			358	+	0.00							6099	+		6100	+	0.00					
			359	+	0.00							6101	+		6102	+	0.00					
			360	+	0.00							6103	+		6104	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00			NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL		6105	+		6106	+	0.00					
	OTROS		359	+	0.00					DEL EXTERIOR												
			360	+	0.00																	
			361	+	101809.37																	
			362	+	0.00																	

			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 (REVERSION 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 PÉRDIDAS 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 EXPLORACION, 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	=	0.00				OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	101809.37				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	GASTOS DE PROVISIONES			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				
			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				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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							NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
			TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)						470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)						471	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	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 VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	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				GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00							
PASIVO									PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	4784.00	7198	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES	511	+	0.00	MÉRMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00						
			NO RELACIONADAS			LOCALES	513	+	82082.24	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	56.91	7210	+	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	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
						DEL EXTERIOR			516	+	0.00	NO RELACIONADAS			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
						DIVIDENDOS POR PAGAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
						OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	519	+	0.00	NO 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 NO RELACIONADAS						LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	522	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00						
			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00						
						LOCALES	525	+	0.00				7245	+	0.00	7246	+	0.00									
						DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	470.28	7249	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			RELACIONADAS			LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00							ARRENDAMIENTO MERCANTIL			NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00							COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00										NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00										RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	746.00	7264	+	0.00		
																		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	98.07										NO RELACIONADAS			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00										RELACIONADAS			LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00
			OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	901.75										NO RELACIONADAS			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
			JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00										RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			536	+	875.00				NO RELACIONADAS			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null						
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTÍAS			537	+	0.00				RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
			POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
			POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00				RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00				RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
			POR LITIGIOS			542	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00				
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00				
OTRAS			544	+	0.00				OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	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				
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00				OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00				
			OTROS			547	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	207842.52													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	83557.06																			
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS						7992	+	68761.19										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	276603.71	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																		
			NO RELACIONADAS			LOCALES	555	+	0.00																		
						DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	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 REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									7902	+	0.00			
						DEL EXTERIOR			558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903				-	0.00				
			OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00									
			DEL EXTERIOR			560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706451372					199	RUC No.	1723245682001				