

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.

151271345

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

099275686001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VERFYCUBIR S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	55888.19		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029			
¿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)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	107626.66												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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	+	1013553.89	6004	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES		6009		+	0.00	6010	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00							
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	2295.68	6028	+	2295.68					
	DEL EXTERIOR	326	+	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)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00																
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00							
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	24846.44			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00							
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	11974.81			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00							
	OTROS	338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00							
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00			POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00							
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+			0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	83520.68	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00									
	OTROS	359	+	503.60	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	228472.19	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	53359.58	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	582560.42				DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	3392.06				NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	33492.09	DEL EXTERIOR				6103	+	0.00	6104	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR															

SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	56570.39			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	413994.08			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
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		373	+	3401.21			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		374	+	3995.69			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		377	+	0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00
		378	+	0.00				6129	+	1097.23	6130	+	0.00
		379	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00
		380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
		381	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null
		382	+	0.00				6999	=	1016946.80			
		383	+	0.00				6140	=	0.00			
		384	-	40042.31				6141	=	0.00			
		385	-	44623.23				6142	=	0.00			
		386	-	45600.00				6143	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	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.		
		388	+	0.00				6145	=	0.00			
		389	+	0.00				6146	=	0.00			
		390	+	0.00				6147	=	0.00			
		391	+	0.00				6148	=	0.00			
		392	-	0.00				6149	=	0.00			
		393	-	0.00				6150	=	0.00			
								6151	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	7001	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
		395	+	0.00			GASTO	7004	+	0.00			
		396	+	0.00				7006	+	0.00			
		397	+	0.00				7007	+	0.00			
		398	-	0.00				7008	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS		399	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7009	+	0.00			
		400	+	370500.00				7010	-	0.00			
		401	-	0.00				7011	+	0.00			
		402	-	0.00				7012	-	0.00			
		403	+	0.00				7013	+	0.00			
		404	+	0.00				7014	+	0.00			
		405	-	0.00				7015	+	0.00			
		406	-	0.00				7016	+	0.00			
		407	+	0.00				7017	+	0.00			
		408	+	0.00				7018	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		409	+	0.00	GASTOS POR BIENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7019	+	0.00			
		410	-	0.00				7020	-	0.00			
		411	-	0.00				7021	-	0.00			
		412	+	0.00				7022	-	0.00			
		413	+/-	0.00				7023	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES		414	+	0.00	GASTOS POR BIENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7024	+	0.00			
		415	+/-	0.00				7025	+	0.00			
		416	+	0.00				7026	+	0.00			
		417	+/-	0.00				7027	+	0.00			
		418	+	0.00				7028	+	0.00			
		419	-	0.00				7029	+	0.00			
		420	+	0.00				7030	+	0.00			
		421	+	0.00				7031	+	0.00			
		422	-	0.00				7032	-	0.00			
		423	+	0.00				7033	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		424	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INGRESARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7034	-	0.00			
		425	-	0.00				7035	-	0.00			
		426	+	0.00				7036	+	0.00			
		427	+	0.00				7037	+	0.00			
		428	-	0.00				7038	+	0.00			
		429	+	0.00				7039	+	0.00			
		430	+	0.00				7040	+	0.00			
		431	-	0.00				7041	+	0.00			
		432	+	0.00				7042	+	0.00			
		433	+	0.00				7043	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		434	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INGRESARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7044	+	0.00			
		435	-	0.00				7045	+	0.00			
		436	+	0.00				7046	+	0.00			
		437	+	0.00				7047	+	0.00			
		438	-	0.00				7048	+	0.00			
		439	+	0.00				7049	+	0.00			
		440	+	0.00				7050	+	0.00			
		441	+	0.00				7051	+	0.00			
		442	+	0.00				7052	+	0.00			
		443	+	0.00				7053	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		444	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INGRESARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7054	+	0.00			
		445	+	0.00				7055	+	0.00			
		446	+	0.00				7056	+	0.00			
		447	+	0.00				7057	+	0.00			
		448	+	0.00				7058	+	0.00			
		449	+	0.00				7059	+	0.00			
		450	+	0.00				7060	+	0.00			
		451	+	0.00				7061	+	0.00			
		452	+	0.00				7062	+	0.00			
		453	+	0.00				7063	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		454	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INGRESARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7064	+	0.00			
		455	+	0.00				7065	+	0.00			
		456	+	0.00				7066	+	0.00			
		457	+	0.00				7067	+	0.00			
		458	+	0.00				7068	+	0.00			
		459	+	0.00				7069	+	0.00			
		460	+	0.00				7070	+	0.00			
		461	+	0.00				7071	+	0.00			
		462	+	0.00				7072	+	0.00			
		463	+	0.00				7073	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		464	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INGRESARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7074	+	0.00			
		465	+	0.00				7075	+	0.00			
		466	+	0.00				7076	+	0.00			
		467	+	0.00				7077	+	0.00			
		468	+	0.00				7078	+	0.00			
		469	+	0.00				7079	+	0.00			
		470	+	0.00				7080	+	0.00			
		471	+	0.00				7081	+	0.00			

[illegible]

			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				
		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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	39924.08				
			RELACIONADAS	564	+	0.00										
DEL EXTERIOR	LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00											
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
							GENERACIÓN		REVERSION							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	2295.68	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
										[(*) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	37628.40	
										DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
							572	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							573	+	7995.76	DIFERENCIAS PERMANENTES						
							574	+	4373.92	DIFERENCIAS PERMANENTES						
							575	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PROVISIONES NO CORRIENTES							576	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
							577	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
							578	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
							579	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
							580	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
							581	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
							582	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
							583	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							584	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
							585	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
							586	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES							587	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
							588	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
							589	=	68257.87	DIFERENCIAS PERMANENTES						
TOTAL DEL PASIVO							590	=	126512.99	DIFERENCIAS PERMANENTES						
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							592	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PATRIMONIO										DIFERENCIAS PERMANENTES						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							601	+	800.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
() CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							602	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							603	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA LEGAL							604	+	400.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA FACULTATIVA							605	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
OTRAS							606	+	433930.67	DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA DE CAPITAL							607	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA POR DONACIONES							608	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)							609	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)							610	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES							611	+	44623.23	DIFERENCIAS PERMANENTES						
() PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES							612	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							613	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
UTILIDAD DEL EJERCICIO							614	+	22305.01	DIFERENCIAS PERMANENTES						
() PERDIDA DEL EJERCICIO							615	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO							616	+	986633.98	DIFERENCIAS PERMANENTES						
ACTIVOS INTANGIBLES							617	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
OTROS							618	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							619	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO							620	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS							621	+/-	4266.29	DIFERENCIAS PERMANENTES						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO							622	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
OTROS							623	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
TOTAL PATRIMONIO							624	=	1492959.18	DIFERENCIAS PERMANENTES						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							625	=	1619472.17	DIFERENCIAS PERMANENTES						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							626	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							627	=	1900.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							628	+	3410.50	DIFERENCIAS PERMANENTES						
ANTICIPO A PAGAR							629	+	3410.50	DIFERENCIAS PERMANENTES						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							630	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)							631	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PAGO PREVIO (informativo)							632	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							633	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
INTERÉS							634	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
IMPUESTO							635	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
MULTA							636	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							637	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							638	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
INTERÉS POR MORA							639	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
MULTA							640	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
TOTAL PAGADO							641	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							642	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
MEDIANTE COMPENSACIONES							643	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							644	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							645	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES							646	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS							647	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							648	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						

			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	0914620901				199	RUC No.	0913839676001					