

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

150183074

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791984781001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FJBC EDUCATION CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029 + 0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030 + 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)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	52268.93															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	1105.40	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES						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	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6007	+	304410.78	6008	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES						6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		DE SERVICIOS						6011	+	0.00	6012	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS																
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+	0.00	6014	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00				
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						6019	+	0.00	6020	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		A RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	0.00	6022	+	0.00					
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	324	-	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6027	+	0.00	6028	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6029	+	0.00	6030	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	null				
	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	RELACIONADOS				333	+	0.00																
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS				334	+	0.00																
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00																
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	1439.38																
	OTROS				338	+	776.18																
	MERCADERIAS EN TRANSITO				339	+	0.00																
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)				340	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+	0.00		DE INVENTARIOS						6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)				343	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				344	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA				345	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	COSTO				348	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				351	-	0.00		OTRAS						6059	+	0.00	6060	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR GARANTÍAS						6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		A COSTO				353	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS						6063	+	0.00	6064	+	null		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						6065	+	0.00	6066	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067	+	0.00	6068	+	0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069	+	0.00	6070	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR LITIGIOS						6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	OTROS				359	+	0.00		OTRAS						6075	+	0.00	6076	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	55589.89	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR																
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				NO 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			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
								DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00						

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	20135.21			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	23293.65			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	1037.57					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																		
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6127						+	0.00	6128	+	0.00																
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			6129						+	0.00	6130	+	0.00																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			6131						+	0.00	6132	+	0.00																
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			6133						+	0.00	6134	+	0.00																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			6135						+	0.00	6136	+	null																
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			TOTAL INGRESOS						6999	=	304410.78	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																	
	OTROS		382	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6140	=	0.00																		
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	-	24704.36			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6141	=	0.00																		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142	=	0.00																		
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	=	0.00																		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)						6144	=	0.00																					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)						6145	=	0.00																					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6146	=	0.00																					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6147	=	0.00																					
OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6148	=	0.00																					
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6149	=	0.00																					
(I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	0.00																					
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						6151	=	0.00																					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																													
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	COSTO										GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																													
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00										
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7010	-	0.00																
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS																											
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										7013	+	0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										7016	+	0.00	7018	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00											IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										7019	+	0.00	7021	+	0.00		
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										7022	-	0.00																
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7025	+	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7028	-	0.00																
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										7031	+	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										7034	-	0.00																
		(+) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00																							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7040	+	71237.86	7041	+	23644.12	7042	+	0.00										
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7043	+	9839.29	7044	+	3470.34	7045	+	0.00										
	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	14582.39	7047	+	4839.95	7048	+	0.00																							
	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	5333.28	7051	+	0.00																							
	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00																							
	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00																							
	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00																							
	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00																							
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	7155.72	7065	+	0.00	7066	+	0.00																	
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00																	
EN ASOCIADAS		COSTO	414	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00										
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	416	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00																	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00																			
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00																			
					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTRAS DEPRECIACIONES										7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00							
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00																												
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00																													
	NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	0.00																												
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00																													
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00																												
		A ACOIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00																												
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00																												
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00																												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES										7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00									
DEL EXTERIOR			430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00										
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00																														
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00																	
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES										7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	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		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		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null			
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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							7131	+	0.00	7132	+	0.00
			OTROS			444	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	2371.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	9296.38	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	64886.27	OTRAS			7139	+	0.00	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
									POR GARANTÍAS			7142	+	0.00										
									POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00				7146	+	0.00	7147	+	0.00	
									POR CONTRATOS ONEROSOS									7149	+	0.00	7150	+	0.00	
									POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									7152	+	0.00	7153	+	0.00	
									POR REEMBOLSOS A CLIENTES									7155	+	0.00	7156	+	0.00	
									POR LITIGIOS									7158	+	0.00	7159	+	0.00	
									POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00				7161	+	0.00	7162	+	0.00	
									OTROS			7163	+	29706.96				7164	+	0.00	7165	+	0.00	
									PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00				7167	+	0.00	7168	+	0.00	
												7169	+	0.00				7170	+	0.00	7171	+	0.00	
									PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									7173	+	1715.00	7174	+	0.00	
									TRANSPORTE									7176	+	25412.26	7177	+	0.00	
									CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									7179	+	0.00	7180	+	0.00	
									GASTOS DE VIAJE									7182	+	0.00	7183	+	0.00	
									GASTOS DE GESTIÓN									7185	+	909.28	7186	+	0.00	
									ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									7188	+	18600.00	7189	+	0.00	
									SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	3963.75				7191	+	0.00	7192	+	0.00	
									PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									7194	+	0.00	7195	+	0.00	
									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	26127.99				7197	+	0.00	7198	+	0.00	
									MERMAS			7199	+	0.00				7200	+	0.00	7201	+	0.00	
									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	2141.29				7203	+	0.00	7204	+	0.00	
									GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00				7206	+	0.00	7207	+	0.00	
									IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	35.55				7209	+	0.00	7210	+	0.00	
									COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00				7212	+	0.00	7213	+	0.00	
												7214	+	0.00				7215	+	0.00	7216	+	0.00	
									NO RELACIONADAS															
									OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES															
									NO RELACIONADAS															
									INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00				7236	+	0.00	7237	+	0.00	
									IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	8377.86				7239	+	0.00	7240	+	0.00	
									SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	862.14				7242	+	728.81	7243	+	0.00	
									PÉRDIDAS POR SINIESTROS									7245	+	0.00	7246	+	0.00	
									OTROS			7247	+	17154.56				7248	+	0.00	7249	+	0.00	
									GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	2466.81	7252	+	0.00
												NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00	
												COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00	
												RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00	
												NO RELACIONADAS		LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00	
												RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00	
												NO RELACIONADAS		LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00	
												RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00	
												NO RELACIONADAS		LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00	
												INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00	
									NO RELACIONADAS		LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	null				
									RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00				
									NO RELACIONADAS		LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00				
									INTERESES PAGADOS A TERCEROS		DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00				
									NO RELACIONADAS		LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00				
									REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE								7296	+	0.00	7297	+	0.00		
									INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO								7299	+	0.00	7300	+	0.00		
									OTROS									7302	+	0.00	7303	+	0.00	
									PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								7305	+	0.00	7306	+	0.00		
									OTROS									7308	+	0.00	7309	+	0.00	
									PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									7311	+	0.00	7312	+	0.00	
																		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
									TOTAL COSTOS			7991	=	21600.06										
									TOTAL GASTOS						7992	+	87119.85							
									TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	298719.91							
									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00							
									PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00							
									PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00							
									NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00							
									COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00							
									GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	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	0909354334	199	RUC No.	1712875242001