

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
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.
201	RUC	1792050340001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	OPERACION Y NEGOCIOS NEGCORPBIS S.A.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO							
	003	+	1390097.13			008	+	0.00			013	-	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					
	004	+	99603.42			009	+	0.00			014	-	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					
	005	+	0.00			010	+	0.00			015	+	0.00			
OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO						
	006	+	0.00			011	+	0.00			016	+	0.00			
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
	007	+	0.00			012	+	0.00			017	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
													029	-	1489700.55	
													030	-	NA	

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	+		10423.94	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	133853.84	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		8702132.10	6004	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		0.00	6006	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	493710.64	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	775060.82	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007		+	2049.41	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	20000.00	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	DE SERVICIOS	6011	+		0.00	6012	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN 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		+	65059.23	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	+	30532.49	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	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025		+	0.00	6026	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	37449.95	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027		+	0.00	6028	+	0.00			
		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				
		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		(+) 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					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	333	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	64102.30			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	334312.24			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			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	15763.28	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 ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	117512.42	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	+	320229.48	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	118184.53		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	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				
	A COSTO		350	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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			
		A COSTO	353	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	(-) 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 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			
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	12372.52			POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS		359	+	371256.45			OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	1497120.72	OTROS	6093		+	754267.82	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES										LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	26091780.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		1989732.51	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00		LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+			0.00	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		4978922.30	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+			0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		14523014.10	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+			0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		22807.02	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+			10385.97	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+		27223.52	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+			46109.00	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+			0.00	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+			0.00	LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+			0.00	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+			0.00	LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-		5607826.14	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	-		0.00	6142	-		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-			0.00	LOCAL	6143	-		0.00	6144	-		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	-		0.00	6146	-		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	-			0.00	LOCAL	6147	-		0.00	6148	-		0.00
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+			0.00	LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+			0.00	LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+			0.00	LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+			0.00	LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+			0.00	LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	-		0.00	6170	-		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-			0.00	LOCAL	6171	-		0.00	6172	-		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	-		0.00	6174	-		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-			0.00	LOCAL	6175	-		0.00	6176	-		0.00
GASTOS Y GASTOS																
TERRENOS	A COSTO	394	+		0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+		312549.74	GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)
		A VALOR RAZONABLE	395	+		0.00		7004	+		1080645.35		7006	+		0.00
EDIFICIOS	A COSTO	396	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+		0.00	7008		+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE	397	+			0.00	7010	-		320229.48		7011	-		0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+		44147.00				7009		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-			0.00	7016	+		160199.40		7018	+		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+		0.00	7021		+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-			0.00	7022	-		15763.28					7010
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	402	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+		0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+			0.00	7028	-		0.00					7012
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+		13288.12	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+		168265.66						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+			0.00	7034	-		117512.42					7013
TANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7037	+		118184.53	7038		+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+			0.00	7040	+		3478015.55		7041	+		0.00
INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+		753685.06	7044		+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+			0.00	7046	+		629897.25		7047	+		0.00
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	-		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7049	+		32578.95	7050		+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	-			0.00	7052	+		0.00		7053	+		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	-		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+		0.00	7056		+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	-			0.00	7058	+		0.00		7059	+		0.00
EN SUBSIDIARIAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+		4258790.79	DESAHUCIO	7061	+		0.00	7062		+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+			0.00	7064	+		0.00		7065	+		0.00
EN ASOCIADAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+		0.00	OTROS	7067	+		1167666.94	7068		+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+			0.00	7070	+		0.00		7071	+		0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7073	+		0.00	7074		+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+			0.00	7076	+		0.00		7077	+		0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+		0.00	7080		+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+			0.00	7082	+		0.00		7083	+		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	-		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+		0.00	7086		+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	-			0.00	7088	+		0.00		7089	+		0.00
COSTO DE VENTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7091	+		0.00	7092		+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+			0.00	7094	+		0.00		7095	+		0.00
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7097	+		0.00	7098		+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+			0.00	7099	+		0.00		7100	+		0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	+		0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7101	+		0.00	7102		+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	42													

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7991			=	8979408.31	7314		+	0.00	7315		+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS														
PASIVOS NO CORRIENTES				550	=	7439631.52	TOTAL GASTOS							7992		+	2874126.53	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.			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999		+			11853534.80	
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00															
		LOCALES		555	+	0.00															
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901		=	0.00						
		LOCALES		557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					7902		+	0.00						
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903		-	0.00						
		LOCALES		559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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						
		LOCALES		561	+	987253.46	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						
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 870.					7908		=	0.00						
							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801		=	0.00			
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00															
		NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802		=	2196172.44			
		DEL EXTERIOR		566	+	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	095		+	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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098		=	0.00				
							DIFERENCIAS PERMANENTES														
							(.) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803		-	0.00				
							(.) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026-6132)							804		-	0.00				
							(.) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805		-	0.00				
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806		+	691480.72				
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807		+	0.00				
							(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808		+	0.00				
							[(804 * 15%) + { (805-808) * 15% }]							809		+	0.00				
							(.) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)							810		-	0.00				
							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811		+	0.00				
							(.) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							812		-	0.00				
							(.) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							813		+	0.00				
							GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 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)										
		INTERÉS			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						
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00						
MULTA				904	+	9657.36						
TOTAL PAGADO				999	=	9657.36						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	9657.36						
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	1705248456				199	RUC No.	1001715273001				