

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792119081001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALGUILLERMO PASQUEL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE159313

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	+	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	+	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	666252.04			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	9420869.64	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	1842129.00	6004	+	0.00					
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	187820.82	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1542315.93			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	46455.67	6008	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			317	-	96878.14			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					
		EN EFFECTIVO	320	+	0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00				POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		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	+	23822.83	6024	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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	+	1386840.80			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				
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICION 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				
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	2664.82	6036	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	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														
	RELACIONADOS			333	+	0.00														
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			334	+	0.00														
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			335	+	0.00														
	RELACIONADOS			336	+	0.00														
	NO RELACIONADOS			337	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			338	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			339	+	536.43				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			340	+	21676.80				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS			341	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO			342	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			344	+	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)			345	+	1045536.88				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)			346	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			347	+	0.00				OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			348	+	0.00			POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			349	+	1929094.65			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			350	-	643.84			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	COSTO			351	+	820835.50			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			352	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	A COSTO			353	+	0.00				POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	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			355	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO			356	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	16.19	6078	+	0.00		
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			357	-	0.00				OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			358	+	0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			359	+	534.21			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			360	+	0.00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			361	+	8055.49				POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS			362	+	1641.38				OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			363	+	0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					364	=	7325798.13			OTROS		6093	+	6880.38	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES												6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	206029.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00							DEL EXTERIOR	6099	+	12166.28	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	151971.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+	0.00							DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00	

BARCAZAS Y 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	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	87984.23				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	28808.07				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			374	+	41043.28				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	515086.19				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	OTROS		382	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	OTROS		383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	3597.97	6134	+	0.00
			384	-	442543.20				OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
			385	-	0.00										
		386	-	0.00											
		387	+	0.00											
		388	+	60100.36											
		389	+	0.00											
		390	+	0.00											
		391	+	0.00											
		392	-	29924.22											
		393	-	0.00											
		394	+	0.00											
		395	+	0.00											
		396	+	0.00											
		397	+	0.00											
		398	-	0.00											
		399	-	0.00											
		400	+	0.00											
		401	-	0.00											
		402	-	0.00											
		403	+	0.00											
		404	+	0.00											
		405	-	0.00											
		406	-	0.00											
		407	+	0.00											
		408	+	0.00											
		409	+	0.00											
		410	-	0.00											
		411	-	0.00											
		412	+	0.00											
		413	+/-	0.00											
		414	+	40.00											
		415	+/-	0.00											
		416	+	0.00											
		417	+/-	0.00											
		418	+	0.00											
		419	-	0.00											
		420	+	0.00											
		421	+	0.00											
		422	-	0.00											
		423	+	0.00											
		424	+	0.00											
		425	-	0.00											
		426	+	0.00											
		427	+	0.00											
		428	-	0.00											
		429	+	0.00											
		430	+	0.00											
		431	-	0.00											
		432	+	0.00											
		433	+	0.00											
		434	-	0.00											
		435	+	0.00											
		436	+	0.00											
		437	+	0.00											
		438	+	0.00											
		439	+	0.00											
		440	+	0.00											
		441	+	0.00											
		442	+	0.00											
		443	+	0.00											
		444	+	0.00											
		445	+	0.00											
		446	+	0.00											
		447	+	0.00											
		448	+	0.00											
		449	+	0.00											
		450	+	0.00											
		451	+	0.00											
		452	+	0.00											
		453	+	0.00											
		454	+	0.00											
		455	+	0.00											
		456	+	0.00											
		457	+	0.00											
		458	+	0.00											
		459	+	0.00											
		460	+	0.00											
		461	+	0.00											
		462	+	0.00											
		463	+	0.00											
		464	+	0.00											
		465	+	0.00											
		466	+	0.00											
		467	+	0.00											
		468	+	0.00											
		469	+	0.00											
		470	+	0.00											
		471	+	0.00											
		472	+	0.00											
		473	+	0.00											
		474	+	0.00											
		475	+	0.00											
		476	+	0.00											
		477	+	0.00											
		478	+	0.00											
		479	+	0.00											
		480	+	0.00											
		481	+	0.00											
		482	+	0.00											
		483	+	0.00											
		484	+	0.00											
		485	+	0.00											
		486	+	0.00											
		487	+	0.00											
		488	+	0.00											
		489	+	0.00											
		490	+	0.00											
		491	+	0.00											
		492	+	0.00											
		493	+	0.00											
		494	+	0.00											
		495	+	0.00											
		496	+	0.00											
		497	+	0.00											
		498	+	0.00											
		499	+	0.00											
		500	+	0.00											
		501	+	0.00											
		502	+	0.00											
		503	+	0.00											
		504	+	0.00											
		505	+	0.00											
		506	+	0.00											
		507	+	0.00											
		508	+	0.00											
		509	+	0.00											
		510	+	0.00											
		511	+	0.00											
		512	+	0.00											
		513	+	0.00											
		514	+	0.00											
		515	+	0.00											
		516	+	0.00											
		517	+	0.00											
		518	+	0.00											
		519	+	0.00											
		520	+	0.00											
		521	+	0.00											
		522	+	0.00											
		523	+	0.00											
		524	+	0.00											
		525	+	0.00											
		526	+	0.00											
		527	+	0.00											
		528	+	0.00											
		529	+	0.00											
		530	+	0.00											
		531	+	0.00											
		532	+	0.00											
		533	+	0.00											
		534	+	0.00											
		535	+	0.00											
		536	+	0.00											
		537	+	0.00											
		538	+	0.00											
		539	+	0.00											
		540	+	0.00											
		541	+	0.00											
		542	+	0.00											
		543	+	0.00											
		544	+	0.00											
		545	+	0.00											
		546	+	0.00											
		547	+	0.00											
		548	+	0.00											
		549	+	0.00											
		550	+	0.00											
		551	+	0.00											
		552	+	0.00											
		553	+	0.00											
		554	+	0.00											
		555	+	0.00											
		556	+	0.00											
		557	+	0.00											
		558	+	0.00											
		559	+	0.00											
		560	+	0.00											
		561	+	0.00											
		562	+	0.00											
		563	+	0.00											
		564	+	0.00											
		565	+	0.00											
		566	+	0.00											
		567	+	0.00											
		568	+	0.00											
		569	+	0.00											
		570	+	0.00											
		571	+	0.00											
		572	+	0.00											
		573	+	0.00											
		574	+	0.00											
		575	+	0.00											
		576	+	0.00											
		577	+	0.00											
		578	+	0.00											
		579	+	0.00											
		580	+	0.00											
		581	+	0.00											
		582	+	0.00											
		583	+	0.00											
		584	+	0.00											
		585	+	0.00											
		586	+	0.00											
		587	+	0.00											
		588	+	0.00											
		589	+	0.00											
		590	+	0.00											
		591	+	0.00											
		592	+	0.00											
		593	+	0.00											
		594	+	0.00											
		595	+	0.00											
		596	+	0.00											
		597	+	0.00											
		598	+	0.00											
		599	+	0.00											
		600	+	0.00											
		601	+	0.00											
		602	+	0.00											
		603	+	0.00											
		604	+	0.00											
		605	+	0.00											
		606	+	0.00											
		607	+	0.00											
		608	+	0.00											
		609	+	0.00											
		610	+	0.00											
		611	+	0.00											
		612	+	0.00											
		613	+	0.00											
		614	+	0.00											
		615	+	0.00											
		616	+	0.00											
		617	+	0.00											
		618	+	0.00											
		619	+	0.00											
		620	+	0.00											
		621	+	0.00											
		622	+	0.00											
		623	+	0.00											
		624	+	0.00											
		625	+	0.00											
		626	+	0.00											
		627	+	0.00											
		628	+	0.00											
		629	+	0.00											
		630	+	0.00											
		631	+	0.00											
		632	+	0.00											
		633	+	0.00											
		634	+	0.00											
		635	+	0.00											
		636	+	0.00											
		637	+	0.00											
		638	+	0.00											
		639	+	0.00											
		640	+	0.00											
		641	+	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.

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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	5763.80	7126	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS			444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	618594.71	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	7944392.84	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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			
				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 REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	15950.56	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE							7176	+	2467.80	7177	+	542.11				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	28088.75	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	+	7291.04	7183	+	124.08				
			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	10745.82	7186	+	9.25				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	47953.97	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	7737.93	7192	+	20.98					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO						OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	109194.88	7198	+	2090.00				
PASIVOS CORRIENTES							MÉRSMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	27068.32	7204	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		1090468.33	GASTOS FINANCIEROS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+		1810.09				DEL EXTERIOR	7208	+	0.00	7209	+	65914.12	7210	+	587.24		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		0.00				LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+		0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		79416.35		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	74123.15	7219	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517		+				0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518		+				0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	37992.83	7231	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+		0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	47609.75		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	226.17	7240	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	18048.02	7243	+	3.00					
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	1115976.70			
CRÉDITO A MUTUO							527	+	149423.95	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							528	+	0.00				DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS							529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	140.72	7258	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE							530	+	0.00			DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							531	+	0.00			LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00		
							532	+	2082.39			DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+		94314.97	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS			LOCAL			7269	+	10671.25	7270	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+		0.00					DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+		0.00					LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+		6041.63					DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00		
				537	+		0.00			LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			538	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+		0.00			LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+		0.00			DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS			543	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	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		544	+	3099.79			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	3766.12	7303	+	0.00		
		OTRAS		545	+	133787.90			OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	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		
		OTROS		547	+	0.00			OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	9825829.89										
	OTROS			549	+	577466.85	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7914	+	0.00	7915	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	2185522.00	TOTAL GASTOS						7992	+	1176687.88								
PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+				0.00	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	554	+				0.00	LOCAL			7257	+	140.72	7258	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+				0.00	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+				0.00	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	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	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+				0.00	LOCAL			7269	+	10671.25	7270	+	0.00				
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559				+	0.00	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	560				+	0.00	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00			
		OTRAS NO	LOCALES	561	+				0.00	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00				
			LOCALES	562	+	0.00	DEL EXTERIOR			7281	+	0.00	7282	+	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											
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											
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.																						

[illegible]

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:	PASQUEL MENESES HECTOR GUILLERMO		NOMBRE:	CHICO TENESAC	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1702747930	199	RUC No.	1715915276001