

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION														
102	AÑO	2017				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0.00	Nº.		151533789	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1792180031001		202		RAZON O DENOMINACION SOCIAL			NUTRIVITAL 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 PARAISOS FISCALES 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]	+	0.00		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 EGRESO			[006]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[011]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[016]	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[017]	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														[029]	+	0.00				
¿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)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+		536.70						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	DEL EXTERIOR	313	+		0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-			0.00				
		NO RELACIONADOS			315	+			916520.22				
					316	+			0.00				
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-			9165.20				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	DEL EXTERIOR	319	+		0.00	
						320	+			0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+		0.00	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+		299635.10	
						323	+		0.00	LOCALES	324	+	
		(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			325	-		0.00	DEL EXTERIOR	326	+		0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	+		84628.30	DEL EXTERIOR	328	+		0.00	
						329	-		0.00				
		(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			330	-		0.00					
		A COSTO AMORTIZADO			331	+		0.00					
		(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			332	-		0.00					
A VALOR RAZONABLE			333	+		0.00							
RELACIONADOS			334	+		0.00							
NO RELACIONADOS			335	+		0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			336	+		0.00							
NO RELACIONADOS			337	+		0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			338	+		0.00							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			339	+		0.00							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			340	+		0.00							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			341	+		126523.61							
OTROS			342	+		0.00							
MERCADERIAS EN TRANSITO			343	+		0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			344	+		866785.17							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			345	+		265441.29							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			346	+		990411.93							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)			347	+		73211.16							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			348	+		0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			349	+		0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			350	+		0.00							
(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			351	-		0.00							
COSTO			352	+		0.00							
(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			353	-		0.00							
A COSTO			354	+		0.00							
(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			355	-		0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			356	+		0.00							
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			357	+		0.00							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			358	+		0.00							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			359	+		0.00							
OTROS			360	+		244409.60							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			361	+		0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			362	+		3860937.88							
ACTIVOS NO CORRIENTES			363	+		0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			364	+		1521569.00							
TERRENOS			365	+		0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+		0.00							
EDIFICIOS Y			367	+		564443.10							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE			368	+		0.00							
			369	+		0.00							

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+		5897306.11	6002	+		0.00	
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		400.33	6004	+		0.00
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		2503.91	6006	+		0.00
				6007	+		0.00	6008	+		0.00
				6009	+		0.00	6010	+		0.00
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			6011	+		0.00	6012	+		0.00
				6013	+		0.00	6014	+		0.00
				6015	+		0.00	6016	+		0.00
				6017	+		0.00	6018	+		0.00
				6019	+		0.00	6020	+		0.00
	EXPORTACIONES NETAS			6021	+		0.00	6022	+		0.00
				6023	+		0.00	6024	+		0.00
				6025	+		0.00	6026	+		0.00
				6027	+		0.00	6028	+		0.00
				6029	+		0.00	6030	+		0.00
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			6031	+		0.00	6032	+		0.00	
			6033	+		0.00	6034	+		0.00	
			6035	+		28313.24	6036	+		0.00	
			6037	+		0.00	6038	+		0.00	
			6039	+		0.00	6040	+		0.00	
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6041	+		0.00	6042	+		0.00	
			6043	+		0.00	6044	+		0.00	
			6045	+		0.00	6046	+		0.00	
			6047	+		0.00	6048	+		0.00	
			6049	+		0.00	6050	+		0.00	
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6051	+		0.00	6052	+		0.00	
			6053	+		0.00	6054	+		0.00	
			6055	+		0.00	6056	+		0.00	
			6057	+		0.00	6058	+		0.00	
			6059	+		0.00	6060	+		0.00	
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6061	+		0.00	6062	+		0.00	
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6063	+		0.00	6064	+		0.00	
			6065	+		0.00	6066	+		0.00	
			6067	+		0.00	6068	+		0.00	
			6069	+		0.00	6070	+		0.00	
POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6071	+		0.00	6072	+		0.00	
			6073	+		0.00	6074	+		0.00	
			6075	+		0.00	6076	+		0.00	
			6077	+		0.00	6078	+		0.00	
			6079	+		0.00	6080	+		0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6081	+		0.00	6082	+		0.00	
			6083	+		0.00	6084	+		0.00	
			6085	+		0.00	6086	+		0.00	
			6087	+		0.00	6088	+		0.00	
			6089	+		0.00	6090	+		0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6091	+		0.00	6092	+		0.00	
			6093	+		22368.96	6094	+		0.00	
			6095	+		0.00	6096	+		0.00	
			6097	+		0.00	6098	+		0.00	
			6099	+		0.00	6100	+		0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6101	+		0.00	6102	+		0.00	
			6103	+		0.00	6104	+		0.00	
			6105	+		0.00	6106	+		0.00	
			6107	+		0.00	6108	+		0.00	
			6109	+		0.00	6110	+		0.00	
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6111	+		0.00	6112	+		0.00	
			6113	+		0.00	6114	+		0.00	
			6115	+		0.00	6116	+		0.00	
			6117	+		0.00	6118	+		0.00	
			6119	+		0.00	6120	+		0.00	
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6121	+		0.00	6122	+		0.00	
			6123	+		0.00	6124	+		0.00	
			6125	+		0.00	6126	+		0.00	
			6127	+		0.00	6128	+		0.00	
			6129	+		0.00	6130	+		0.00	
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6131	+		0.00	6132	+		0.00	
			6133	+		0.00	6134	+		0.00	
			6135	+		0.00	6136	+		0.00	
			6137	+		0.00	6138	+		0.00	
			6139	+		0.00	6140	+		0.00	
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6141	+		0.00	6142	+		0.00	
			6143	+		0.00	6144	+		0.00	
			6145	+		0.00	6146	+		0.00	
			6147	+		0.00	6148	+		0.00	
			6149	+		0.00	6150	+		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
		DE INVENTARIOS	6043	+		0.00	6044	+		0.00
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+		0.00	6046	+		0.00
		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+		0.00	6048	+		0.00
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+		0.00	6050	+		0.00
	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+		0.00	6052	+		0.00	
		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+		0.00	6054	+		0.00
		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+		0.00	6056	+		0.00
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+		0.00	6058	+		0.00
		OTRAS	6059	+		0.00	6060	+		0.00
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	6061	+		0.00	6062	+		0.00
		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+		0.00	6064	+		0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+		0.00	6066	+		0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+		0.00	6068	+		0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+		0.00	6070	+		0.00
RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR LITIGIOS	6071	+		0.00	6072	+		0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+		0.00	6074	+		0.00	
	OTRAS	6075	+		0.00	6076	+		0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+		0.00	6078	+		0.00	
	OTROS	6079	+		0.00	6080	+		0.00	
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+		0.00	6082	+		0.00	
	DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00	
	DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+		0.00	
	POR LUCRO CESANTE	6087	+		0.00	6088	+		0.00	
	OTROS	6089	+		0.00	6090	+		0.00	
PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OTROS	6091	+		0.00	6092	+		0.00	
		6093	+		22368.96	6094	+		0.00	
		6095	+		0.00	6096	+		0.00	
		6097	+		0.00	6098	+		0.00	
		6099	+		0.00	6100	+		0.00	

INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00
				DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00
				NO RELACIONADAS	6099	+		0.00	6100	+		0.00
				DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+				116320.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+			0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+			0.00		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+			506279.43	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		1595.26	6112	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+			0.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+			0.00		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			373	+			53639.58		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+		34827.55	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+		30054.29		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		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	+		0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+		0.00													
	OTROS		382	+		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+		1077285.41	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6139	+		0.00						
			384	-		488129.06	TOTAL INGRESOS			6999	=		5952487.81	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.					
			385	-		23264.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=		35714.99						
			386	-		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)			6141	=		0.00						
			387	+		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=		0.00						
			388	+		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=		0.00						
			389	+		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=		0.00						
			390	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=		0.00						
			391	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=		0.00						
			392	-		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						
			393	-		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=		0.00						
			394	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=		0.00						
			395	+		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=		0.00						
			396	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=		0.00						
			397	+		0.00	COSTOS Y GASTOS												
			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	+		0.00													
			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													

			OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315			+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	4801181.37								
OTROS						549	+	472433.41														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	2573669.06														
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS			7992			+	1026674.84						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	5827856.21					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	320811.68																
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	128705.28					
			LOCALES	559	+	0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	179190000000.00					
		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						
		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				
											INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908			=	0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+			0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA													
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=	124631.60					
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	597467.00				PERDIDA DEL EJERCICIO			802			=	0.00					
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00																
	CREDITO A MUTUO			567	+	0.00				CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES												
									GENERACION			REVERSION										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00					
						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					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO						(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098			=	124631.60						
			A VALOR RAZONABLE						DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-	18694.74						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804			-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACION PATRONAL			573	+	78274.30	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-	0.00						
			DESAHUICIO			574	+	4527.33	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+	103831.46						
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	113359.54	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS				576	+	0.00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808			+	0.00							
					577	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			809			+	0.00							
					578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810			-	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS				579	+	0.00	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811			+	0.00							
					580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812			-	0.00							
					581	+	0.00	(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813			+	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
					583	-	0.00				GENERACION			REVERSION								
					584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00						
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816	+	0.00	817	-	0.00						
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00								
OTROS			586	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00							
	OTROS			588	+	423453.14	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00							
				589	=	1537892.99	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						599	=	4111562.05	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO						591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	±/-	0.00	835	±/-	0.00					
PATRIMONIO									UTILIDAD GRAVABLE						836	=	209768.32					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	400000.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES						837	=	0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						602	-	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838		0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL				603	+	400000.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		0.00						
	RESERVA FACULTATIVA				604	+	23307.20	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840		0.00						
	OTRAS				605	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				606	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE						842		0.00	843		209768.32			
	RESERVA POR DONACIONES				607	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES						844		0.00	845		0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa						846		0.00	847		0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						848		0.00	849		209768.32			
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				610	+	515122.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	52442.08						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				611	+	1889656.43	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)						851	-	34745.02						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				612	-	44601.91	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)						852	-	4083.71						
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO				613	±/-	94577.37	(1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	30661.31						
	SUPERAVIT DE REVALUACION				614	+	53494.78	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	21780.77						
	ACTIVOS INTANGIBLES				615	-	0.00	(1)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				616	+	0.00	(1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	6125.56						
	OTROS				617	+	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	59233.74						
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				618	-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00						
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				619	±/-	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00						
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				620	±/-	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS						860	-	0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				621	±/-	0.00	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	42754.11						
	OTROS				622	±/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862	-	0.00						
	TOTAL PATRIMONIO				623	±/-	0.00							863	-	0.00						
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				624	=	0.00							864	-	0.00						
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00							865	=	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													866	=	74081.52							
															867	+	0.00					
															868	-	0.00					
															869	=	0.00					
															870	=	74081.52					
															871	+	66122.02					
															872	-	0.00					
															873	+	0.00					
															874	+	3444.14					
															875	+	3444.14					
															876	+	59233.74					
															877	=	0.00					
															878	=	0.00					
															879	=	0.00					
															880	=	0.00					
															881	=	0.00					
															882	=	0.00					
															883	=	0.00					
															884	=	0.00					
															885	=	0.00					
															886	=	0.00					
															887	=	0.00					
															888	=	0.00					
															889	=	0.00					
															890	=	0.00					
															891	=	0.00					
															892	=	0.00					
															893	=	0.00					
															894	=	0.00					
															895	=	0.00					
															896	=	0.00					
															897	=	0.00					
															898	=	0.00					
															899	=	0.00					
															900	=	0.00					
															901	=	0.00					
															902	=	0.00					
															903	=	0.00					
															904	=	0.00					
															905	=	0.00					
															906	=	0.00					
															907	=	0.00					
															908	=	0.00					
															909	=	0.00					
															910	=	0.00					
															911	=	0.00					
															912	=	0.00					
															913	=	0.00					
															914	=	0.00					
															915	=	0.00					
															916							

	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	52442.08								
			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)														
INTERES		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	+	0.00										
TOTAL PAGADO		999	=	0.00										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00										
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	1707044259				199		RUC No.	1713012993001					