

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.		145845824
201	RUC		099281480201		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		CANUTOFLAT 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				OPERACIONES DE ACTIVO			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								0219 + 0.00							
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								0300 + 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)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	0.00							6001	+	1300.00	6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS 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	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES						6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS						6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	319	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6019	+	0.00	6020	+	0.00
			DEL EXTERIOR	321	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6021	+	0.00	6022	+
EN EFECTIVO			322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024	+	0.00				
DIVIDENDOS POR COBRAR		LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE							6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS							6033	+	0.00	6034	+	null			
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		331	+	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			
RELACIONADOS		332	+	0.00			DE INVENTARIOS						6043	+	0.00	6044	+	0.00			
NO RELACIONADOS		333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045	+	0.00	6046	+	0.00			
RELACIONADOS		334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						6047	+	0.00	6048	+	0.00			
NO RELACIONADOS		335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049	+	0.00	6050	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051	+	0.00	6052	+	0.00			
RELACIONADOS		337	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						6053	+	0.00	6054	+	0.00			
NO RELACIONADOS		338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						6055	+	0.00	6056	+	0.00			
RELACIONADOS		339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+	0.00	6058	+	0.00			
NO RELACIONADOS		340	+	0.00			OTRAS						6059	+	0.00	6060	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS						6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS						6063	+	0.00	6064	+	null			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		343	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	OTROS		344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		345	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		346	+	0.00		POR LITIGIOS						6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		347	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		348	+	0.00		OTRAS						6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		349	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO						6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		350	+	0.00		OTROS						6079	+	0.00	6080	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS						6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		352	+	3400.00		DE OTRAS LOCALES						6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		353	-	0.00		DEL EXTERIOR						6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	COSTO		354	+	0.00		POR LUCRO CESANTE						6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		355	-	0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS						6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	A COSTO		356	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		357	-	0.00		OTROS						6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		358	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS		359	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null					
	A COSTO		360	-	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		361	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101				+	0.00	6102	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
NAVES, AERONAVES,		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	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	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				372	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
					373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES				374	+	0.00											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				375	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	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 METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00												
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00												
		OTROS		382	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00		TOTAL INGRESOS	6135	+	0.00	6136	+	null				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		387	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		388	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		390	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		391	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		392	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
		OTROS		393	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-	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)	6148	=	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		395	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		396	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00								
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		397	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00								
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		398	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		399	-	0.00												
		OTROS		400	-	0.00												
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		401	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																

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					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			
					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	=	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	3400.00		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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				NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00				
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	OTROS GASTOS	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=		0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00
		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	+	0.00	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	+	0.00	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00					DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	516	+	0.00					DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	LOCALES	517	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00	
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	519	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	521	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	522	+	0.00					DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	null					
	NO RELACIONADAS		LOCALES	524	+	0.00			DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	526	+	0.00			DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	OTROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7293	+	0.00	7294	+	0.00					
		NO RELACIONADAS		LOCALES	528	+	0.00			DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7299	+	0.00	7300	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	OTROS						7302	+	0.00	7303	+	0.00				
								PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7305	+	0.00	7306	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	24.72	TOTAL COSTOS			7991	=	1187.65										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	0.00							
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	1187.65							
PROVISIONES CORRIENTES		JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00							
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00							
		POR GARANTÍAS			537	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)															
		POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00																
		POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00							
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00							
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR LITIGIOS			542	+	0.00																
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS			544	+	0.00																
		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00																
		OTROS			547	+	0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00																
		OTROS			549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	24.72																
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	0.00						
			NO RELACIONADAS		LOCALES	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	1187.65						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
				NO RELACIONADAS		LOCALES	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	51665.68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00							
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00							
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00							
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00							
			OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00																
				DEL EXTERIOR	562	+	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]

			0.00					0.00		0.00					
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL															
FIRMA CONTADOR															
NOMBRE:															
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1204894859										199	RUC No.	1314444488001	