

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	Na.		150286980
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	2290325342001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			AFRORELLANA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO				0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				0117	+	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														6001		6002								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00								
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00								
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																
			LOCALES	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00								
			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								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00								
			EN EFECTIVO	321	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	324	-	0.00																		
				325	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00									
	OTRAS NO RELACIONADAS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00									
				328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00									
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			329		-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00						
RELACIONADOS				330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00	6036	+	0.00									
NO RELACIONADOS				331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+	0.00	6038	+	0.00									
RELACIONADOS				332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		+	0.00	6040	+	0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS			333	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00								
	RELACIONADOS			334	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00								
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00								
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			336	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00								
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		337	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
			338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6049	+	0.00	6050	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
			339	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6049	+	0.00	6050		+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6049	+	0.00	6050	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6047	+	0.00	6048	+	0.00
			341	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6047	+	0.00	6048	+	0.00
			342	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		343	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6049	+	0.00	6050	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6047	+	0.00	6048	+	0.00
			344	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6047	+	0.00	6048	+	0.00
			345	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		346	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6049	+	0.00	6050	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6047	+	0.00	6048	+	0.00
			347	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6047	+	0.00	6048	+	0.00
		348	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049		+	0.00	6050	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047			+	0.00	6048	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			349		-	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+		0.00		6050	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			350		+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050		+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+		0.00	6048	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			351	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6049	+	0.00	6050	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6047	+		0.00	6048	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6049	+	0.00	6050	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047		+	0.00	6048	+
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048	+
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6047	+	0.00	6048	+
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6047	+	0.00	6048	+
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			356	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6047	+	0.00	6048	+
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			357	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048	+
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			358	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6047	+	0.00	6048	+
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			359	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6047	+	0.00	6048	+
	OTROS			360	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6047	+	0.00	6048	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			361	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047				+	0.00	6048	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			362	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6047		+	0.00	6048	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES			363	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047		+	0.00	6048	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS			364	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
TOTAL PASIVO			365	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6047	+	0.00	6048	+	0.00	
TOTAL PASIVO			366	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6047	+	0.00	6048	+	0.00	
TOTAL PASIVO			367	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6047	+	0.00	6048	+	0.00	
TOTAL PASIVO			368	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
TOTAL PASIVO			369	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6047	+	0.00	6048	+	0.00	
TOTAL PASIVO			370	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6047	+	0.00	6048	+	0.00	
TOTAL PASIVO			371	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6047	+	0.00	6048	+	0.00	
TOTAL PASIVO			372	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
TOTAL PASIVO			373	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6047	+	0.00	6048	+	0.00	
TOTAL PASIVO			374	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6047	+	0.00	6048	+	0.00	
TOTAL PASIVO			375	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6047	+	0.00	6048	+	0.00	
TOTAL PASIVO			376	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
TOTAL PASIVO			377	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6047	+	0.00	6048	+	0.00	
TOTAL PASIVO			378	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6047	+	0.00	6048	+	0.00	
TOTAL PASIVO			379	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6047	+	0.00	6048	+	0.00	
TOTAL PASIVO			380	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
TOTAL PASIVO			381	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6047	+	0.00	6048	+	0.00	
TOTAL PASIVO			382	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6047	+	0.00	6048	+	0.00	
TOTAL PASIVO			383	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6047	+	0.00	6048	+	0.00	
TOTAL PASIVO			384	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
TOTAL PASIVO			385	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6047	+	0.00	6048	+	0.00	
TOTAL PASIVO			386	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6047	+	0.00	6048	+	0.00	
TOTAL PASIVO			387	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6047	+	0.00	6048	+	0.00	
TOTAL PASIVO			388	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00				DE PROPI							

[illegible]

[illegible]

PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL GASTOS										7992	+		0.00																	
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	+		0.00																			
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00																																	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	=		0.00																			
			DEL EXTERIOR	556	+		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	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																			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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																			
		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 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 810.										7908	=		0.00																			
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	=		0.00										
												DEL EXTERIOR	566	+		0.00																								
CRÉDITO A MÚTULO													567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																							
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							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO													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						
																	(H) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												098	=		0.00								
	A VALOR RAZONABLE																DIFERENCIAS PERMANENTES																							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																571	+		0.00	(I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												803	-		0.00					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																572	+		0.00	(J) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)												804	-		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL																573	+		0.00	(L) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												805	-		0.00				
	DESAHUCIO																574	+		0.00	(H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES												806	+		0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																575	+		0.00	(H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												807	+		0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS																576	+		0.00	(H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												808	+		0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO																577	+		0.00	(H) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])												809	+		0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS																578	+		0.00	(J) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)												810	-		0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																579	+		0.00	(H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												811	+		0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES																580	+		0.00	(L) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO												812	-		0.00				
	POR LITIGIOS																581	+		0.00	(H) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO												813	+		0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																			
	OTRAS																583	+		0.00																				
																	584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814		+	0.00	815	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																585	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										816		+	0.00	817	-	0.00			
	OTROS																586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818		+	0.00	819	-	0.00			
																					POR DETERIORES 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 JUBILACIÓN PATRONAL)										822		+	0.00	823	-	0.00			
	OTROS																588	+		0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824		-	0.00	825	+	0.00			
																					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA										826		+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																589	=		0.00	INGRESOS										828		-	0.00	829	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO																599	=		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830		+	0.00	831	-	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																591	=		0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES												833	-		0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																592	=		0.00																					
PATRIMONIO																				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834		z/-	0.00	835	z/-	0.00				
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO																601	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE												836	=		0.00					
(J) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																602	-		0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES												837	=		0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																603	+		0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?												838			0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL																604	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)												839			0.00				
	RESERVA FACULTATIVA																605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA												840			0.00				
	OTRAS																606	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?												841			0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL																607	+		0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE												843			0.00				
	RESERVA POR DONACIONES																608	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE										842			0.00	843			0.00		
	RESERVAS POR DONACIONESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																609	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										844			0.00	845			0.00		
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																610	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa										846			0.00	847			0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																611	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE										848			0.00	849			0.00		
	(J) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO												850	=		0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																613	z/-		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)												800	+		0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO																614	+		0.00	(J) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)												851	-		0.00				
	(J) PERDIDA DEL EJERCICIO																615	-		0.00	(H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210												852	-		0.00				
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						616	+		0.00	(H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)												853	-		0.00			
										ACTIVOS INTANGIBLES						617	+		0.00	(H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)												854	=		0.00					
										OTROS						618	+		0.00	(H) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)												855	=		0.00					
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																619	z/-		0.00	(H) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO												856	+		0.00					
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																620	z/-		0.00	(J) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL												857	-		0.00					
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																621	z/-		0.00	(J) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS												858	-		0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																622	z/-		0.00	(J) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO												859	-		0.00					
OTROS																623	z/-		0.00	(J) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS												860	-		0.00					
TOTAL PATRIMONIO																696	=		0.00	(J) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES												861	-		0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699	=		0.00	(J) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES												862	-		0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																624	=		0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES												863	-		0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																625	=		0.00	(J) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES												864	-		0.00					
																				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR												865	=		0.00					
																				SUBTOTAL SALDO A FAVOR												866	=		0.00					
																				(H) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)												867	+		0.00					
																				(J) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)												868	-		0.00					
																				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR												869	=		0.00					
																				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE												870	=		0.00					
																				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS												871	+		0.00					
																				(J) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO												872	-		0.00					
																				(H) OTROS CONCEPTOS												873	+		0.00					
																				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876												879	+		0.00					
																				PRIMERA CUOTA												874	+		0.00					
																				SEGUNDA CUOTA												875	+		0.00					
																				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO												876	+		0.00					
																				GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES												880	=		0.00					
																				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												881	=		0.00					
																				ACTIVOS INTANGIBLES												882	=		0.00					

				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+/-		0.00				
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-		0.00				
				PAGO PREVIO (Informativo)		890			0.00				
				DETALLE DE IMPUTACION 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				
INTERES 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 CREDITO						907	USD		0.00				
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD		0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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	1711595007				199	RUC No.	0919377762001					