

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.		152035166
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792486785001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL		AGARICUS ECUADOR CIA.LTDA	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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 GASTO				006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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		+	2648.07													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312		+	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		313		+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003		+	40000.00		6004		+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		315		+	131415.32		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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 CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318		+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6011		+	0.00		6012		+	0.00	
		DEL EXTERIOR		319		+	0.00				DE SERVICIOS		6011		+	0.00		6012		+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		322		+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013		+	0.00		6014		+	0.00	
		DEL EXTERIOR		323		+	0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015		+	0.00		6016		+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		325		+	6132.16		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019		+	0.00		6020		+	0.00	
		DEL EXTERIOR		326		+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00		6022		+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		329		-	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+	0.00		6024		+	0.00	
		DEL EXTERIOR		330		+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+	0.00		6026		+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		332		+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027		+	0.00		6028		+	0.00	
		DEL EXTERIOR		333		+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00		6030		+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		334		+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031		+	0.00		6032		+	0.00	
		DEL EXTERIOR		335		+	0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	0.00		6034		+	null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		336		+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035		+	0.00		6036		+	0.00	
		DEL EXTERIOR		337		+	0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+	0.00		6038		+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		338		+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039		+	0.00		6040		+	0.00	
		DEL EXTERIOR		339		+	0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		340		+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041		+	0.00		6042		+	0.00	
		DEL EXTERIOR		341		+	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			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		342		+	9745.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049		+	0.00		6050		+	0.00	
		DEL EXTERIOR		343		+	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			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		344		+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057		+	0.00		6058		+	0.00	
		DEL EXTERIOR		345		+	0.00				OTRAS		6059		+	0.00		6060		+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		346		+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANTÍAS		6061		+	0.00		6062		+	0.00	
		DEL EXTERIOR		347		-	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063		+	0.00		6064		+	null	
								POR CONTRATOS ONEROSOS			6065		+	0.00		6066		+	0.00			
								POR REESTRUCTURACION														

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	5000.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		379	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		381	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		383	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		384	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		385	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		386	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		389	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		391	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		393	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		395	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		398	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		399	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		400	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		401	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		402	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		403	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		404	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		405	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		406	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		408	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		409	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		410	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		411	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		412	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		413	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		414	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		415	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		416	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00		OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		418	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		419	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		420	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		421	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		422	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		423	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		424	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		425	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		426	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		428	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		429	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		430	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		431	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		432	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		433	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		434	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		435	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		436	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	+	0.00		OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		438	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		439	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		440	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		441	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		442	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		443	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		444	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		445	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		446	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	447	+	0.00		TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		448	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		449	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		450	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		451	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		452	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		453	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		454	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		455	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		456	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	457	-	500.04		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		458	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		459	-	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		460	-	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		461	-	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		462	-	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		463	-	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		464	-	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		465	-	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		466	-	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
DETETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	467	-	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		468	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		469	-	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		470	-	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		471	-	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		472	-	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		473	-	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		474	-	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		475	-	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		476	-	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
DETETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	477	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		478	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		479	-	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		480	-	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		481	-	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		482	-	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		483	-	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		484	-	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		485	-	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		486	-	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
DETETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	487	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		488	-	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		489	-	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		490	-	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		491	-	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		492	-	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		493	-	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		494	-	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		495	-	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		496	-	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	497	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		498	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		499	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		500	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		501	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		502	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		503	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		504	+	0.00				DEL EXTERIOR	6						

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		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		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	null				
		POR PERDIZAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		CREDITO 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	+	173297.07		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	177797.03		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	329754.54		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
					460	=	0.00		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					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			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	+	650.00	7174	+	0.00				
					470	=	0.00		TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	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)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	14.25	7180	+	0.00				
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	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)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00				
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	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)					475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	729.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	6051.13	7198	+	0.00			
PASIVO									MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES								OTROS GASTOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511		+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
				NO RELACIONADAS		LOCALES	513		+	28.72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1393.45	7210	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR			514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
						DEL EXTERIOR			515	+	0.00	NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO		517	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+		0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		519	+		0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
				DEL EXTERIOR		520	+		0.00	DEL EXTERIOR			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		521	+		0.00	DEL EXTERIOR			LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
				DEL EXTERIOR		522	+		0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES	524	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	789.69	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	152.00	7249	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR		528	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	DEL EXTERIOR				LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00						
PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	DEL EXTERIOR				LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	LOCAL				7263	+	109.42	7264	+	0.00							
					532	+	19.38				DEL EXTERIOR		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
					533	+	15.55				LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00	DEL EXTERIOR				LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
		JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	562.91	RELACIONADAS				LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null						
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		538	+	0.00	DEL EXTERIOR				LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	DEL EXTERIOR				LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7296	+	0.00	7297	+	0.00								
		POR LITIGIOS		543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7299	+	0.00	7300	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00								
		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	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								
					548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	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.									
					549	+	0.00				7901	=	0.00										
					550	=	626.56				7902	=	0.00										
					551	+	0.00				7903	-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES					552	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	39896.34										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	39896.34								
				NO RELACIONADAS		LOCALES	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	=	0.00								
				DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	557	+	326579.17	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00										
		DEL EXTERIOR		558	+	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	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00										
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00																	
							561	+	0.00														

[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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708000342				199	RUC No.	1714827415001					