

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

Nº.

150435205

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

179248877001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SANDRA LANDGRAF 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																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	15897.19	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	377836.64	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	
			314	-	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	33094.19		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					6009	+	0.00	6010	+	0.00	
			317	-	0.00					6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			318	+	0.00					6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6015	+	0.00	6016	+	0.00
			DEL EXTERIOR	320	+		0.00		DE SERVICIOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
		321	+	0.00			6019		+	0.00	6020	+	0.00			
		322	+	0.00			6021		+	0.00	6022	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			325	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
			326	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	+	0.00		POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
			329	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
			330	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO		331	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
			332	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
		334	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6047	+	0.00	6048	+	0.00	
			336	+	0.00			DE INVENTARIOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00	
			337	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6051	+	0.00	6052	+	0.00	
			338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		339	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6055	+	0.00	6056	+	0.00	
			340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6057	+	0.00	6058	+	0.00	
			341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6059	+	0.00	6060	+	0.00	
			342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		343	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6063	+	0.00	6064	+	0.00	
			344	+	0.00			OTRAS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		345	+	0.00	POR GARANTÍAS			6067	+	0.00	6068	+	0.00			
		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6069	+	0.00	6070	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		347	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR CONTRATOS ONEROSOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
			348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
			349	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
			350	+	0.00		POR LITIGIOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		351	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
			352	+	0.00		OTRAS		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
			353	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
			354	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		355	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE OTRAS LOCALES		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
			356	+	0.00		DEL EXTERIOR		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		357	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
		358	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	1504.36	6094	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		359	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR LUCRO CESANTE		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
			360	+	0.00		OTROS		6097	+	0.00	6098	+	0.00		
			361	+	0.00				6099	+	0.00	6100	+	0.00		
			362	+	0.00				6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		363	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
			364	+	0.00				6105	+	0.00	6106	+	0.00		
			365	+	0.00											
			366	+	0.00											
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		367	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									
				368	+	0.00										
			369	+	0.00											
			370	+	0.00											
OTROS			371	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
			372	+	0.00											
			373	+	0.00											
			374	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		TERRENOS		375	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									
				376	+	0.00										
			377	+	0.00											
			378	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		379	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
			380	+	0.00											
			381	+	0.00											
			382	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES,		383	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
			384	+	0.00											
		385	+	0.00												
		386	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
			388	+	0.00											
			389	+	0.00											
			390	+	0.00											
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		391	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
			392	+	0.00											
			393	+	0.00											
			394	+	0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TERRENOS		395	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									
				396	+	0.00										
			397	+	0.00											
			398	+	0.00											
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			399	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
			400	+	0.00											
			401	+	0.00											
			402	+	0.00											
NAVES, AERONAVES,			403	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
			404	+	0.00											
		405	+	0.00												
		406	+	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			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	4031.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	20780.76				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	1442.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
									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	OTROS	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	+	null				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
	OTROS		382	+	0.00				TOTAL INGRESOS									
			383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
			384	-	2160.05				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
			385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												
			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)												
			388	+	87182.28	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
			389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)												
			390	+	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)												
			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)												
			392	-	32803.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												
			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)												
						COSTOS Y GASTOS												
ACTIVOS INTANGIBLES			394	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001		+	209266.08					En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.		
			395	+	0.00			7004		+	46947.18			7006	+		0.00	
			396	+	0.00			7007		+	61760.82	7008	+	0.00	7009		+	0.00
			397	+	0.00			7010		-	186279.58							
			398	-	0.00			7013		+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS			400	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7016		+	0.00			7018	+	0.00		
			401	-	0.00			7019		+	0.00			7021	+	0.00		
			402	-	0.00			7022		-	0.00							
			403	+	0.00			7025		+	0.00							
			404	+	0.00			7028		-	0.00							
			405	-	0.00			7031		+	0.00							
			406	-	0.00			7034		-	0.00							
			407	+	0.00			7037		+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
			408	+	0.00			7040		+	22298.66	7041	+	72473.54	7042	+	0.00	
			409	+	0.00			7043		+	2976.56	7044	+	10617.17	7045	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			410	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7046		+	9219.97	7047	+	4878.10	7048	+	0.00	
			411	-	0.00			7049		+	0.00	7050	+	194887.00	7051	+	0.00	
			412	+	0.00			7052		+	0.00	7053	+	3583.60	7054	+	0.00	
			413	+/-	0.00			7055		+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
			414	+	0.00			7058		+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES			415	+/-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7061		+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
			416	+	0.00			7064		+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
			417	+/-	0.00			7067		+	1999.85	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
			418	+	0.00			7070		+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
			419	-	0.00			7073		+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
			420	+	0.00			7076		+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
			421	+	0.00			7079		+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
			422	-	0.00			7082		+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
			423	+	0.00			7085		+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
			424	+	0.00			7088		+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			425	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7091		+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
			426	+	0.00			7094		+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
			427	+	0.00			7097		+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
			428	-	0.00			7100		+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
			429	+	0.00			7103		+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
			430	+	0.00			7106		+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
			431	-	0.00			7109		+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
			432	+	0.00			7112		+	0.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
			433	+	0.00			7115		+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
			434	-	0.00			7118		+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00	

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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	7129	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	78472.99		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	346661.93		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	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 AJUSTES 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	+	10109.00	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	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	+	3605.52	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	+	49.31	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	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	212.00	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	+	6535.23	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	17072.20	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							MÉRITAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		512	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES		513		+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1787.75	7210	+	0.00
			DEL EXTERIOR		514		+	37268.66	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	LOCALES		515	+	0.00		DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR		516		+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO		517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00		LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		519	+	0.00		DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		520	+	0.00		LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		521	+	0.00	DEL EXTERIOR		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		
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	3139.38	7243	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245				+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	10711.81	7249	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS		LOCAL		7263	+	11512.21	7264	+	0.00		
					DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00						
					LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00						
					DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCAL		534	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		535	+			0.00		DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00			
	OBLIGACIÓN PATRONAL	LOCAL		536	+			0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null	
		DEL EXTERIOR		537	+			0.00		DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00			
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCAL		538	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS		LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		539	+		0.00		DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO	LOCAL		540	+		0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		541	+		0.00		DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCAL		542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299				+	0.00	7300	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302				+	0.00	7303	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCAL		544	+	828.66	OTROS			7305				+	0.00	7306	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		545	+	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		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCAL		546	+	0.00	OTROS			7311				+	0.00	7312	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314				+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCAL		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	185004.70								
		DEL EXTERIOR		549	+	10975.91														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	49173.25															
PASIVOS NO CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	175773.82					
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	360778.52					
		NO RELACIONADAS	LOCALES		555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00				
			DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCAL		557	+	202901.86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00				
			DEL EXTERIOR		558	+	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			

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.

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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707599997					199	RUC No.	1707315139001				