

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.		151079020	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					No.			
201	RUC	1792513510001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHAVALYTRANS S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN 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	+		3820.39														
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		6001	+	0.00	6002	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00							
									GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	5192.00	6006	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS															
		NO RELACIONADOS		315	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	12239.33	6008	+	0.00							
				316	+		0.00		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00	DE SERVICIOS					6011	+	0.00	6012	+	0.00							
									POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00								
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+		0.00															
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+		0.00															
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00							
			DEL EXTERIOR		319	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00							
										PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00							
			DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321			+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00					
			LOCALES		322	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00							
			DEL EXTERIOR		323	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		324	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00							
			DEL EXTERIOR		325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null							
					326	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00							
			327	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+	0.00	6038	+	0.00										
			328	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		+	0.00	6040	+	0.00										
			329	-	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		330	+	0.00																		
	A VALOR RAZONABLE		331	+	0.00																			
			332	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		333	+	0.00																			
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00																			
			335	+	0.00																			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		336	+	0.00																			
	NO RELACIONADOS		337	+	122.27																			
			338	+	0.00																			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		339	+	0.00																			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		340	+	0.00																			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		341	+	0.00																			
	OTROS		342	+	0.00																			
	INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		343	+	0.00																		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		344	+	0.00																		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		345	+	0.00																		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		346	+	0.00																		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		347	+	0.00																		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		348	+	0.00																		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		349	+	0.00																		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		350	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		351	-	0.00																		
COSTO		352	+	0.00																				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		353	-	0.00																			
			354	+	0.00																			
			355	+	0.00																			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		356	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6041	+	0.00	6042	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		357	-	0.00				DEL EXTERIOR		6043	+	0.00	6044	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		358	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		6045	+	0.00	6046	+	0.00								
			359	+	0.00				DEL EXTERIOR		6047	+	0.00	6048	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A COSTO		360	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6049	+	0.00	6050	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		361	-	0.00				DEL EXTERIOR		6051	+	0.00	6052	+	0.00							
				362	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6053	+	0.00	6054	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		363	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00								
				364	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00								
				365	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		366	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR GARANTÍAS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6061	+	0.00	6062	+	0.00								
				367	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6063	+	0.00	6064	+	null								
				368	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		369	+	3974.76	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6067	+	0.00	6068	+	0.00								
				370	+	0.00			POR LITIGIOS		6069	+	0.00	6070	+	0.00								
				371	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		372	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00								
				373	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00								
				374	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		375	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00								
				376	+	0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00								
				377	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		378	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00								
				379	+	0.00			POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00								
				380	+	0.00			OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		381	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00								
				382	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00								
				383	+	0.00					6095	+	0.00	6096	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		384	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6097	+	0.00	6098	+	null								
				385	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00							
				386	+	0.00				DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		387	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00							
				388	+	0.00				DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00							
				389	+	0.00																		

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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 REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																											
					DEL EXTERIOR				6117	+	0.00	6118	+	0.00																																												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																										
	MUEBLES Y ENSERES			373	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+		219.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																										
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+		0.00			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	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																												
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00																																											
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																											
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	null																																											
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					6999	=	17431.33	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																																													
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																																	
		OTROS	382	+	0.00				TOTAL INGRESOS																																																	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)																																																					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	34.60	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																																																					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																																																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																																																						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)																																																					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)																																																			
							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																																																
							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																																																
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00																																																		
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																																																		
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																																																		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																																																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																																																		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																													
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00									COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00																																						
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00																IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00																															
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00																											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																														7013	+	0.00																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00																																						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+																																					0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-		0.00								(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																																									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-		0.00															INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																																		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+		0.00																						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS																													7031	+	0.00																					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																																				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00		(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00																																			7039	+/-	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00									SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	1500.00																															7042	+	0.00					
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00																BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00																											7045	+	0.00		
	INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)																							7046	+	0.00	7047	+	1205.07	7048																							+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN /AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049																													+	0.00	7050	+	987.99	7051																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00																																						HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412				+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00																																			7056	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413				+/-	0.00						DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00																															7060	+	0.00					
		COSTO	414				+	0.00													OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00																											7063	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-		0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064																				+	0.00	7065	+	0.00	7066	+																							0.00	
	COSTO	416	+	0.00	ACELERADA	7067																													+	0.00	7068	+	34.60	7069																		+
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00																																					NO ACCELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00											
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	7074																																			+	0.00	7075								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00										DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7076	+	0.00	7077	+	0.00																															7078	+	0.00					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES																	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+																											0.00	7080	+		
			DEL EXTERIOR	421			+	0.00													ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+					0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00	OTROS	7085	+																											0.00	7086	+	0.00	7087	+																	0.00	
NO RELACIONADAS			LOCALES	423	+																																				0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+											0.00
DEL EXTERIOR		424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES				7091	+	0.00	7092	+																												0.00							7093	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00										DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00																															7096	+	0.00					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+																				0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+																											0.00	7098	+		
DEL EXTERIOR		427	+	0.00																	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00				7101	+	0.00	7102	+	0.00																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+																										0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429																																						+	0.00	OTROS	7106	+	0.00										7107	+
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109				+	0.00	7110	+	0.00																												7111	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00											DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00																												7102	+	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+																						0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103																								+	0.00	7104	+	0.00	7105		
DEL EXTERIOR	433	+	0.00																		OTROS	7106	+	0.00	7107			+	0.00	7108	+	0.00																										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+																									0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	+																																					0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00										7101	+
				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103				+	0.00	7104	+	0.00																											7105	+	0.00																
														OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00																							7108					+	0.00									
																										OTRAS AMORTIZACIONES	7109																							+	0.00	7110	+	0.00	7111	+		
																					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101			+	0.00	7102	+	0.00																										
						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+																									0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00																			
																																												OTROS	7106	+	0.00										7107	+
				OTRAS AMORTIZACIONES	7109				+	0.00	7110	+	0.00																											7111	+	0.00																
														DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00																							7102					+	0.00									
																										ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103																							+	0.00	7104	+	0.00	7105	+		
																					OTROS	7106	+	0.00	7107			+	0.00	7108	+	0.00																										
						OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+																									0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00																			
																																												DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00										7101	+
				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103				+	0.00	7104	+	0.00																											7105	+	0.00																
														OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00																							7108					+	0.00									
																										OTRAS AMORTIZACIONES	7109																							+	0.00	7110	+					

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PERDIDAS 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					
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	GASTOS DE PROVISIONES	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					
		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	=	184.40	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	8101.82	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	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	OTROS GASTOS	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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					
		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					
		(-) 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					
		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					
		(-) 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	+	683.93	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	+	7771.74	7177	+	0.72						
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	841.81	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	+	925.69	7186	+	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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	+	217.58						
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					OTROS GASTOS																	
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	2217.86					
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	3282.12		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	390.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	29.34					
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00				
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00					
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00					LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	127.22	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7226	+		0.00	7227	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	264.64		GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	1081.22							
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00			DEL EXTERIOR		7245	+	0.00	7246	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00				LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00							
	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	529	+	86.40			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
	JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	531	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7257		+	0.00	7258	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00							
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCALES	533	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	535	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	52.43	7270	+	0.31							
		DEL EXTERIOR	536	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES	537	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	539	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null							
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	541	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCALES	543	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	64.29	7294	+	64.29							
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00							
	OTRAS	LOCALES	545	+	1633.66			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00							
OTROS	LOCALES	547	+	0.00	OTROS		LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00		PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	549	+	0.00		OTROS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550		=	7284.04	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.							
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS													7992	+	17613.55		
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	+	17613.55										
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	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											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																
	OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	562	+	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	1708193493				199	RUC No.	1722118914001					