

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.		151262363
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792518121001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			HOTELERIA COUPOLERUSNAIK 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	+	1707.27											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	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	+	65506.63	6002	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						EXPORTACIONES NETAS	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						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+
	DEL EXTERIOR			319	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	EN EFFECTIVO			320	+	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		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00
			LOCALES	322	+	2790.67				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				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)									GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00
			LOCALES	325	+	14.51				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS									UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00
		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								6039	+	0.00	6040	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00		
			333	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		334	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00		
								DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00							6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	2085.20			POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	null		
			338	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	OTROS		339	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		340	+			0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+			0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+			0.00	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00	OTROS					6079	+	0.00	6080	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS					6081	+	0.00	6082	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	DE OTRAS LOCALES					6083	+	0.00	6084	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	DEL EXTERIOR					6085	+	0.00	6086	+	0.00				
COSTO		348	+	0.00	POR LUCRO CESANTE					6087	+	0.00	6088	+	0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	OTROS					6089	+	0.00	6090	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098		+	null							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101		+	0.00	6102	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00															
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00														
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00														
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		359	+	0.00														
			360	+	0.00														
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	6597.65														
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	146754.99	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00		6106	+	0.00							

ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS ACTIVOS	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	25946.73			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	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 TRANSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
		MUEBLES Y ENSERES		373	+	36616.29			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	1867.14			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	OTROS ACTIVOS	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+			0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+			0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00				
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00				
		OTROS		382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00						
		(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	31280.27															
		(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00		OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00						
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00		6131	+		0.00	6132	+	0.00									
(II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00		6133	+	0.00	6134	+	0.00										
						6135	+	0.00	6136	+	null										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	OTROS ACTIVOS	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	ACELERADA								En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00															
		EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00			COSTO DE VENTAS	NO ACCELERADA											
			A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00															
		(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	11666.80				7006	+	0.00	
				400	+	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008		+	0.00	7009	+	0.00
				401	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
				402	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
				403	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00	
		404	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00					7021	+	0.00						
		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTROS ACTIVOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
			(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
		(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00										
				404	+	0.00			(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
				405	-	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	16810.44	7042	+	0.00			
				406	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	1928.49	7045	+	0.00			
				407	+	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	3012.12	7048	+	0.00			
				408	+	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	1808.30	7051	+	0.00			
				409	+	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS ACTIVOS	TANGIBLES		408	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
			INTANGIBLES		409	+			0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
		(I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00			OTROS	7061	+	0.00	7062	+	851.77	7063	+	0.00			
		(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
				412	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
		EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
		EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
			COSTO	416	+	0.00				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
OTROS ACTIVOS	OTROS ACTIVOS	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00															
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
		(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00															
		Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES	426	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	427	+	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	LOCALES	429	+	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	430	+	0.00															
			(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00														
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00																	
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00																
	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00																

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				
RELACIONADOS							438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00						
NO RELACIONADOS							439	+	0.00																				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	null						
				POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES							449	=	179904.88		OTRAS				7139			+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO							499	=	186502.53		POR GARANTÍAS				7142			+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS				7145			+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00						
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00						
				(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00						
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00						
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160			+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS				7163			+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
				(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
				TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00						NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
				(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	135.00	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	GASTOS DE PROVISIONES	TRANSPORTE							7176	+	727.19	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	+	3346.05	7180	+	0.00						
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00						
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	0.00	7186	+	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)							474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	0.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190			+	0.00	7191	+	105.36	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										OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196			+	0.00	7197	+	5991.94	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES											MERMAS				7199			+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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	+	678.21	7210	+	0.00	
							DEL EXTERIOR				514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS			LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES				515	+	234335.39	NO RELACIONADAS				LOCAL			7214	+	0.00	7215	+	6192.68	7216	+	0.00
							DEL EXTERIOR				516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				NO RELACIONADAS			LOCAL			7217	+	0.00	7218	+	0.00
				DIVIDENDOS POR PAGAR			EN EFECTIVO				517	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
							EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				518	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				RELACIONADAS			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
				OTRAS RELACIONADAS			LOCALES			519	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
							DEL EXTERIOR			520	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS				LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
				OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES			521	+	209.36	OTROS				DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
							DEL EXTERIOR			522	+	0.00					LOCAL			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS			LOCALES			523	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7238			+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
				DEL EXTERIOR			524	+	0.00	OTROS				7241			+	0.00	7242	+	5060.66	7243	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO				NO RELACIONADAS			LOCALES			525	+	0.00					7245			+	0.00	7246	+	0.00					
				DEL EXTERIOR			526	+	0.00					7247			+	0.00	7248	+	2510.10	7249	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS			LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00		NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							531	+	0.00		NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00						
											INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
											NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00						
											INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADAS			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
											REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)				NO RELACIONADAS			LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
											INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7275	+	0.60	7276	+	0.00					
											OTROS				NO RELACIONADAS			LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
														RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null						
														NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
														RELACIONADAS			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
														NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
														LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00							
														DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00							
																	7299	+	0.00	7300	+	0.00							
																	7302	+	0.00	7303	+	0.00							
																	7305	+	0.00	7306	+	0.00							
																	7308	+	0.00	7309	+	0.00							
																	7311	+	44.45	7312	+	44.45							
																	7314	+	0.00	7315	+	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	1711127231					199	RUC No.	1700166414001				