

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

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1790934918001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ESCOBAR RUIZ C.L

203

EXPEDIENTE

18347

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO			
	0003 + 1817.53										0008 + 0.00					0013 + 0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO			
	0004 + 2282008.08					0009 + 0.00					0010 + 0.00					0014 + 0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO			
0005 + 46625.04					0010 + 0.00					0011 + 0.00					0015 + 0.00				
OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO				
0006 + 5771787.87															0016 + 0.00				
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				
0007 + 0.00					0012 + 0.00					0017 + 0.00									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	0029	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	0030	=	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	6830.65												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	1817.53			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	6980177.52		6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00		6004	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	123569.68		6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS			315	+	1475881.03			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00		6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00				DE BIENES	6009	+	0.00		6010	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-	29770.89			DE SERVICIOS	6011	+	0.00		6012	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318	+	2011.17			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00		6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR			319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00		6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR			320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00		6018	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00		6020	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS			322	+	0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00		6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR			323	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00		6022	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00		6024	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS			325	+	48436.40			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00		6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR			326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00		6028	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00		6030	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00		6032	+	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00		6034	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00		6036	+	0.00				
RELACIONADOS			331	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00		6038	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			332	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00		6040	+	0.00			
	RELACIONADOS			333	+	0.00													
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00													
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00													
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	96827.69													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	329347.07													
	OTROS			338	+	0.00													
	MERCADERIAS EN TRANSITO			339	+	0.00													
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			340	+	146534.53													
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			341	+	0.00													
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	135801.12													
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)			343	+	197105.83													
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			344	+	0.00													
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			345	+	0.00													
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00													
	COSTO			348	+	0.00													
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00													
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			350	+	0.00												
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00														
A COSTO			353	+	0.00														
ANIMALES VIVOS		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00													
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00													
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00													
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	27619.49													
	OTROS			359	+	0.00													
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00													
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	2438641.62													
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			362	+	261855.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			363	+	0.00							DEL EXTERIOR	6097	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			364	+	806003.91						NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00							DEL EXTERIOR	6101	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00		
									DEL EXTERIOR					6105	+	0.00			

VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	6980177.52	6002	+	0.00
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	123569.68	6006	+	0.00
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
EXPORTACIONES NETAS							
	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
POR PRESTACION 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
POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	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
POR DIVIDENDOS							
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
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

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
		368	+	633968.01				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	55.22	6116	+	0.00					
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
		373	+	50421.33				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
		374	+	148395.66				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
		375	+	357545.58				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
		378	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
		380	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
		381	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
		382	+	640.00				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
		383	+	0.00				OTROS	6133	+	5746.16	6134	+	0.00					
		384	-	930523.93				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
		385	-	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	7201844.67	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.							
386	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00													
387	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00													
388	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00													
389	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00													
390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00													
391	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00													
392	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00													
393	+	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													
394	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00													
395	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00													
396	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00													
397	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00														
		A COSTO	396	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00														
		ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400			+	0.00		COSTO DE VENTAS								
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401			-	0.00										
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402			-	0.00										
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403			+	0.00										
A COSTO	404			+	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405			-	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406			-	0.00														
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407			+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410			-	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411			-	0.00														
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00														
		COSTO	414	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00														
		COSTO	416	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00														
		COSTO	418	+	0.00														
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	419	-	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	421	-	0.00														
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES			420	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES							
DEL EXTERIOR	421			+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422			-	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCALES			423	+	0.00													
DEL EXTERIOR	424			+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425			-	0.00														
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES			426	+	0.00													
DEL EXTERIOR	427			+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428			-	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	429			+	0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES												
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00														
		(-) 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														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00														
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00			7095	+	0.00	7096	+	0.00	7097	+	0.00			
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00			7098	+	0.00	7099	+	0.00	7100	+	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00			7101	+	0.00	7102	+	0.00	7103	+	0.00			
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00			7104	+	0.00	7105	+	0.00	7106	+	0.00			
OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	7109	+	0.00							

		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES										7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)													7113	+	0.00	7114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS										7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA													7119	+	0.00	7120	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00																							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS													7122	+	0.00	7123	+	0.00			
		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			
		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		DE INVERSIONES NO CORRIENTES													7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	1328305.56		OTRAS										7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	3766947.18		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 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 CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD													7173	+	2782.05	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	OTROS GASTOS	TRANSPORTE													7176	+	462618.91	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	+	6775.73	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	+	2162.10	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	+	143195.92	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	+	24932.84	7191	+	523.99	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	+	108956.68	7197	+	29371.99	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS										7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	2282008.08	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)										7202	+	9246.34	7203	+	11252.59	7204	+	0.00	
				DEL EXTERIOR		LOCALES	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES		LOCALES	513	+	186910.05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										7208	+	56907.64	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
				DEL EXTERIOR		LOCALES	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)										7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00								
				DEL EXTERIOR		LOCALES	516	+	0.00			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00								
				DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO		LOCALES	517	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00						
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		LOCALES	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00						
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00						
						DEL EXTERIOR		LOCALES	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00						
NO RELACIONADAS				LOCALES		LOCALES	521	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00								
				DEL EXTERIOR		LOCALES	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADAS		LOCALES		LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES										7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
				DEL EXTERIOR		LOCALES	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										7241	+	44809.59	7242	+	12593.24	7243	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES		LOCALES	525	+	52992.68	SERVICIOS PÚBLICOS										7245	+	0.00	7246	+	0.00				
				DEL EXTERIOR		LOCALES	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS										7247	+	47221.54	7248	+	84179.77	7249	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+	0.00		OTROS										7247	+	47221.54	7248	+	84179.77	7249	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7254	+	0.00	7255	+	0.00														
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00												
					NO RELACIONADAS	LOCAL				7260	+	0.00	7261	+	0.00														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00																
				DEL EXTERIOR		LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00																
		OBLIGACIONES CON EL IESS		RELACIONADAS		LOCAL		7269	+	13000.63	7270	+	0.00																
				DEL EXTERIOR		LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00																
		JUBILACIÓN PATRONAL		RELACIONADAS		LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00																
				DEL EXTERIOR		LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00																
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00																	
				DEL EXTERIOR		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00																	
		PROVISIONES CORRIENTES		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00											
				POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00											
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00													
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00													
POR LITIGIOS				542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE										7299	+	0.00	7300	+	0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO										7302	+	0.00	7303	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		544	+	0.00	OTROS										7305	+	0.00	7306	+	0.00							
		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	25808.38	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										7308	+	0.00	7309	+	0.00							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS										7311	+	34256.73	7312	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													7314	+	0.00	7315	+	0.00				
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS										7991	=	5875425.52										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	2743641.59	TOTAL GASTOS													7992	+	1279468.19							
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS													7999	+	7154713.71							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	=	0.00							
				DEL EXTERIOR		LOCALES	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7902	+	0.00							
		NO RELACIONADAS		LOCALES		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													7903	-	0.00				
				DEL EXTERIOR		LOCALES	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904	=	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	622147.92	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7905	=	0.00							
				DEL EXTERIOR		LOCALES	558	+	0.00																				
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00																						
		DEL EXTERIOR		LOCALES	560	+	0.00																						

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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: HERRERA VILLAVICENCIO STALIN											
NOMBRE: CARDENAS FELI											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1103108195	199	RUC No.	1708240120001						