

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

150970649

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990582084001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CENTRO ECUATORIANO DE PRODUCCIÓN CULTURAL CENECU C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	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			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																										
ACTIVO						INGRESOS																										
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	455.92	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	24567.00	6002	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	312	+	1356.40			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	204653.65	6004	+	0.00																
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00																
				314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00																
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00																
		(g) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00																	
				318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00																	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00														
				DEL EXTERIOR	320	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00														
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00																	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00																	
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00																	
	(h) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00																	
				326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00																	
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00																	
				328	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00																	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		329	-	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00																
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00																
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00																
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00					RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00							DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00							PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OTROS	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00												
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IV)	336	+	33253.91									DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00												
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	6252.28									INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00										
	OTROS	338	+	0.00											DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00										
MERCADERÍAS EN TRANSITO	RELACIONADOS	339	+	0.00											REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	340	+	0.00													POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	RELACIONADOS	341	+	0.00													REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	342	+	0.00															POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	RELACIONADOS	343	+	0.00															REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	344	+	0.00																	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	RELACIONADOS	345	+	0.00																	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	346	+	0.00																			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	347	+	0.00																			REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
	NO RELACIONADOS	348	+	0.00																					JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	RELACIONADOS	349	+	0.00			REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS																	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00
	NO RELACIONADOS	350	+	0.00																					DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00
(j) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	RELACIONADOS	351	-	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS																			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00
	NO RELACIONADOS	352	+	0.00																					POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	353	+	0.00					REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS															OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00
	NO RELACIONADOS	354	-	0.00																					PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	355	+	0.00							REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS													OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00
	NO RELACIONADOS	356	+	0.00																					LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	357	+	0.00									REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS											DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00
	NO RELACIONADOS	358	+	0.00																					NO RELACIONADAS		6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	359	+	0.00											REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS									LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	360	+	0.00																					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	361	+	41318.51													REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS							LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	362	+	0.00																					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	363	+	0.00															REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	364	+	0.00																					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	365	+	0.00																	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS			LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	366	+	0.00																					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL ACTIVO	RELACIONADOS	367	+	41318.51																			REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	368	+	0.00																					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL PASIVO	RELACIONADOS	369	+	41318.51			REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS																	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	370	+	0.00																					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL PASIVO Y RESERVA	RELACIONADOS	371	+	41318.51	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS																			LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	372	+	0.00																					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL PASIVO Y RESERVA	RELACIONADOS	373	+	41318.51					REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS															LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	374	+	0.00																					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL PASIVO Y RESERVA	RELACIONADOS	375	+	41318.51							REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS													LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	376	+	0.00																					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL PASIVO Y RESERVA	RELACIONADOS	377	+	41318.51									REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS											LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	378	+	0.00																					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL PASIVO Y RESERVA	RELACIONADOS	379	+	41318.51											REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS									LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	380	+	0.00																					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL PASIVO Y RESERVA	RELACIONADOS	381	+	41318.51													REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS							LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	382	+	0.00																					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL PASIVO Y RESERVA	RELACIONADOS	383	+	41318.51															REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	384	+	0.00																					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL PASIVO Y RESERVA	RELACIONADOS	385	+	41318.51																	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS			LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	386	+	0.00																					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL PASIVO Y RESERVA	RELACIONADOS	387	+	41318.51																			REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	388	+	0.00																					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL PASIVO Y RESERVA	RELACIONADOS	389	+	41318.51			REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS																	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	390	+	0.00																					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL PASIVO Y RESERVA	RELACIONADOS	391	+	41318.51	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS																			LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	392	+	0.00																					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL PASIVO Y RESERVA	RELACIONADOS	393	+	41318.51					REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS															LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	394	+	0.00																					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL PASIVO Y RESERVA	RELACIONADOS	395	+	41318.51							REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS													LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	396	+	0.00																					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL PASIVO Y RESERVA	RELACIONADOS	397	+	41318.51									REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS											LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	398	+	0.00																					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL PASIVO Y RESERVA	RELACIONADOS	399	+	41318.51											REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS									LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	400	+	0.00																					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL PASIVO Y RESERVA	RELACIONADOS	401	+	41318.51													REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS							LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	402	+	0.00																					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL PASIVO Y RESERVA	RELACIONADOS	403	+	41318.51															REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	404	+	0.00																					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL PASIVO Y RESERVA	RELACIONADOS	405	+	41318.51																	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS			LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	406	+	0.00																					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL PASIVO Y RESERVA	RELACIONADOS	407	+	41318.51																			REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	408	+	0.00																					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL PASIVO Y RESERVA	RELACIONADOS	409	+	41318.51			REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS																	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	410	+	0.00																					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL PASIVO Y RESERVA	RELACIONADOS	411	+	41318.51	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS																			LOCAL		6099</					

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+			0.00		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+			20695.85	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			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+			0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES			373	+			18310.54		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+			44680.90	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+			0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+			0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+			0.00		6127	+	0.00	6128	+	0.00				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+			0.00		6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+			0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+			0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	OTROS			382	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+			0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	229220.65	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.					
	(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-			34841.89	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6141	=	0.00						
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00						
				387	+			0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00						
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+			0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00						
	ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO		394	+			0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		COSTO		396	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+		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 COMPAÑÍAS 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								
(f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00									
(f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-		0.00													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		394	+		0.00	COSTOS Y GASTOS					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00							
	EDIFICIOS	COSTO		396	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00				7006	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00				7008	+	0.00	
	(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-		0.00	(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00							
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		400	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	7018	+	0.00				
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+		0.00	(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		404	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00							
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-		0.00	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+		0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+		0.00	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
				409	+		0.00	(f / j) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
	(f) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-		0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	76404.90	7042	+	0.00	
				411	-		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	17926.78	7045	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		412	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	46351.67	7051	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO		414	+		0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		416	+		0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-		0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	421	+		0.00		NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	11272.99	7069	+	0.00	
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	DEL EXTERIOR		424	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-		0.00		PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+			0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	DEL EXTERIOR		427	+		0.00		OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	429	+		0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
DEL EXTERIOR		430	+		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
								DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		

[illegible]

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00						
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00						
			OTROS		882	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00							
		OTROS		887	=	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00							
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS		897		0.00							
		IMPUESTO		898		0.00							
		MULTA		899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00						
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00						
MULTA					904	+	0.00						
TOTAL PAGADO					999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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	1708536535				199	RUC No.	0201260569001					