

FORMULARIO 191	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871799222624
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	099308100001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NAVIERA MORA & MIELLES EMMAVACARGO S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE EGRESO				
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
		¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													
		003 + 0.00			004 + 0.00			005 + 0.00			006 + 0.00			007 + 0.00	
		008 + 0.00			009 + 0.00			010 + 0.00			011 + 0.00			012 + 0.00	
		013 + 0.00			014 + 0.00			015 + 0.00			016 + 0.00			017 + 0.00	
		019 + 0.00												020 + 0.00	
		021 + 0.00												022 + 0.00	
		029 + 0.00												030 + 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
RELACIONADOS		LOCALES	311 + 679.80	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001 + 0.00	6002 + 0.00	6003 + 0.00	6004 + 0.00
DEL EXTERIOR		312 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005 + 0.00	6006 + 0.00	6007 + 0.00	6008 + 0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6009 + 0.00	6010 + 0.00	6011 + 0.00	6012 + 0.00
NO RELACIONADOS		LOCALES	314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6013 + 0.00	6014 + 0.00	6015 + 0.00	6016 + 0.00
DEL EXTERIOR		315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6017 + 0.00	6018 + 0.00	6019 + 0.00	6020 + 0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		316 + 0.00		DE BIENES		6021 + 0.00	6022 + 0.00	6023 + 0.00	6024 + 0.00
NO RELACIONADOS		LOCALES	317 - 0.00	DE SERVICIOS		6025 + 0.00	6026 + 0.00	6027 + 0.00	6028 + 0.00
DEL EXTERIOR		318 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS		6029 + 0.00	6030 + 0.00	6031 + 0.00	6032 + 0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		319 + 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6033 + 0.00	6034 + 0.00	6035 + 0.00	6036 + 0.00
NO RELACIONADOS		LOCALES	320 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6037 + 0.00	6038 + 0.00	6039 + 0.00	6040 + 0.00
DEL EXTERIOR		321 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6041 + 0.00	6042 + 0.00	6043 + 0.00	6044 + 0.00
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		322 + 0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6045 + 0.00	6046 + 0.00	6047 + 0.00	6048 + 0.00
NO RELACIONADOS		LOCALES	323 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6049 + 0.00	6050 + 0.00	6051 + 0.00	6052 + 0.00
DEL EXTERIOR		324 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6053 + 0.00	6054 + 0.00	6055 + 0.00	6056 + 0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	325 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6057 + 0.00	6058 + 0.00	6059 + 0.00	6060 + 0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		326 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6061 + 0.00	6062 + 0.00	6063 + 0.00	6064 + 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	327 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6065 + 0.00	6066 + 0.00	6067 + 0.00	6068 + 0.00
DEL EXTERIOR		328 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6069 + 0.00	6070 + 0.00	6071 + 0.00	6072 + 0.00
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6073 + 0.00	6074 + 0.00	6075 + 0.00	6076 + 0.00
DEL EXTERIOR		330 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6077 + 0.00	6078 + 0.00	6079 + 0.00	6080 + 0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		331 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6081 + 0.00	6082 + 0.00	6083 + 0.00	6084 + 0.00
NO RELACIONADOS		LOCALES	332 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6085 + 0.00	6086 + 0.00	6087 + 0.00	6088 + 0.00
DEL EXTERIOR		333 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6089 + 0.00	6090 + 0.00	6091 + 0.00	6092 + 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	334 + 0.00	OTROS		6093 + 0.00	6094 + 0.00	6095 + 0.00	6096 + 0.00
DEL EXTERIOR		335 + 0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		6097 + 0.00	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
COSTO AMORTIZADO		336 + 0.00		DE OTRAS LOCALES		6101 + 0.00	6102 + 0.00	6103 + 0.00	6104 + 0.00
DEL EXTERIOR		337 + 0.00		DEL EXTERIOR		6105 + 0.00	6106 + 0.00	6107 + 0.00	6108 + 0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		338 + 0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6109 + 0.00	6110 + 0.00	6111 + 0.00	6112 + 0.00
NO RELACIONADOS		LOCALES	339 - 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6113 + 0.00	6114 + 0.00	6115 + 0.00	6116 + 0.00
DEL EXTERIOR		340 + 0.00		OTROS		6117 + 0.00	6118 + 0.00	6119 + 0.00	6120 + 0.00
COSTO AMORTIZADO		341 + 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR		342 + 0.00		INGRESOS FINANCIEROS					
COSTO AMORTIZADO		343 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
DEL EXTERIOR		344 + 0.00		COSTOS DE					
COSTO AMORTIZADO		345 + 0.00		RELACIONADAS					
DEL EXTERIOR		346 + 0.00		LOCAL					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		347 + 0.00		DEL EXTERIOR					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		348 + 0.00		NO RELACIONADAS					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		349 + 0.00		LOCAL					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		350 + 0.00		DEL EXTERIOR					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		351 + 0.00		LOCAL					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		352 + 0.00		DEL EXTERIOR					



PARA CRÉDITOS INCOBRABLES								ACTIVOS INTANGIBLES													
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		432	+		0.00		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00					
DEL EXTERIOR			433	+		0.00		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							434	-		0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO							435	+		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES										
(c) 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)										
A VALOR RAZONABLE							437	+		0.00	DE INVENTARIOS										
RELACIONADAS							438	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										
NO RELACIONADAS							439	+		0.00	7119										
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS							440	+		0.00	7122										
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							441	+		0.00	7123										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							442	+		0.00	7124										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)							443	+		0.00	7125										
OTROS							444	+		0.00	7126										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES							445	+		0.00	7127										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES							449	=		0.00	7128										
TOTAL DEL ACTIVO							499	=		679.80	7133										
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							460	=		0.00	7134										
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							461	=		0.00	7135										
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)							462	=		0.00	7136										
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)							463	=		0.00	7137										
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)							464	=		0.00	7138										
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)							465	=		0.00	7139										
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)							466	=		0.00	7140										
(c) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)							467	=		0.00	7141										
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)							468	=		0.00	7142										
(c) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)							469	=		0.00	7143										
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)							470	=		0.00	7144										
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)							471	=		0.00	7145										
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)							472	=		0.00	7146										
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)							473	=		0.00	7147										
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	7148										
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							475	=		0.00	7149										
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)							476	=		0.00	7150										
PASIVOS CORRIENTES							OTROS GASTOS														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD											
				DEL EXTERIOR		512	+		0.00	7173											
				NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		0.00	7174											
				DEL EXTERIOR		514	+		0.00	7175											
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES	515	+		0.00	7176												
				DEL EXTERIOR		516	+		0.00	7177											
DIVIDENDOS POR PAGAR				EN EFECTIVO		517	+		0.00	7178											
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+		0.00	7179											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				LOCALES	519	+		0.00	7180												
				DEL EXTERIOR		520	+		0.00	7181											
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	521	+		0.00	7182												
				DEL EXTERIOR		522	+		0.00	7183											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES				LOCALES	523	+		0.00	7184												
				DEL EXTERIOR		524	+		0.00	7185											
NO RELACIONADAS				LOCALES	525	+		0.00	7186												
				DEL EXTERIOR		526	+		0.00	7187											
CRÉDITO A MUTUO							527	+		0.00	7188										
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							528	+		0.00	7189										
A COSTO AMORTIZADO							529	+		0.00	7190										
A VALOR RAZONABLE							530	+		0.00	7191										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							531	+		0.00	7192										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							532	+		0.00	7193										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							533	+		0.00	7194										
OBLIGACIONES CON EL IEISS							534	+		0.00	7195										
JUBILACIÓN PATRONAL							535	+		0.00	7196										
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							536	+		0.00	7197										
POR GARANTÍAS							537	+		0.00	7198										
POR DESMANTELAMIENTO							538	+		0.00	7199										
POR CONTRATOS ONEROSOS							539	+		0.00	7200										
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							540	+		0.00	7201										
POR REEMBOLSOS A CLIENTES							541	+		0.00	7202										
POR LITIGIOS							542	+		0.00	7203										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS							543	+		0.00	7204										
OTRAS							544	+		0.00	7205										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							545	+		0.00	7206										
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO							546	+		0.00	7207										
OTROS							547	+		0.00	7208										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							548	+		0.00	7209										
OTROS							549	+		0.00	7210										
TOTAL COSTOS							7991	=		0.00	7211										

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto"

TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+	120.20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	120.20	
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00	
		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00	
		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00	
	NO RELACIONADAS	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	
		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00	
		LOCALES	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	120.20
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00							
				567	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	
						PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	
						(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00	
						DIFERENCIAS PERMANENTES							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00	
						A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	0.00	
						DESAHUCIO				574	+	0.00	
						OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES						POR GARANTÍAS				576	+	0.00	
						POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00	
						POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00	
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00	
						POR LITIGIOS				581	+	0.00	
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00	
						OTRAS				583	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	
						SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	
						OTROS				586	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	
						OTROS				588	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO						POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	
						OTROS				818	+	0.00	
						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				820	+	0.00	
						OTROS				822	+	0.00	
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	-	0.00	
						INGRESOS				828	-	0.00	
						PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	
						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00	
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	
PATRIMONIO						UTILIDAD GRAVABLE				836	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	120.20	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838	=	SI	
						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838	=	SI	
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839	=	0.00	
RESERVAS						RESERVA LEGAL				604	+	0.00	
						RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	
						OTRAS				606	+	0.00	
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840	=	0.00	
						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	NA	
						RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	
						RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	
						OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS						SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	
						UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	0.00	
						(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	
						RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00	
						UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	0.00	
						(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	120.20	
						SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				616	+	0.00	
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				616	+	0.00	
						ACTIVOS INTANGIBLES				617	+	0.00	
						OTROS				618	+	0.00	
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	0.00	
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/-	0.00	
						OTROS				623	+/-	0.00	
TOTAL PATRIMONIO						(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860	-	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				862	-	0.00	
						GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862	-	0.00	
						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-	0.00	
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00	
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00	
						(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867	+	0.00	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00	
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00	
						ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871	+	0.00	
						ANTIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	0.00	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO				872	-	0.00	
						OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00	
						ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	+	0.00	
						PRIMERA CUOTA				874	+	0.00	
						SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	0.00	
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES				880	=	0.00	
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00	
						ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00	
						OTROS				882	=	0.00	
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR				883	=	0.00	

considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL											
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		885	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		888	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00							
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES		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							
INTERES 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	0801399189				199	RUC No.	1802558088001					