

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

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871797982805

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0990770425001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMIGA INVERSIONES Y VALORES 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			
	0003 + 0.00			0008 + 0.00			0009 + 0.00			0010 + 0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			
	0004 + 0.00			0009 + 0.00			0010 + 0.00			0011 + 0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			
	0005 + 0.00			0010 + 0.00			0011 + 0.00			0016 + 0.00			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			
	0006 + 0.00			0011 + 0.00			0011 + 0.00			0016 + 0.00			
	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			
	0007 + 0.00			012 + 0.00			012 + 0.00			017 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												013 + 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												014 + 0.00	
												015 + 0.00	
												016 + 0.00	
												017 + 0.00	
												018 + 0.00	
												019 + 0.00	
												020 + 0.00	
												021 + 0.00	
												022 + 0.00	
												023 + 0.00	
												024 + 0.00	
												025 + 0.00	
												026 + 0.00	
												027 + 0.00	
												028 + 0.00	
												029 + 0.00	
												030 + 0.00	
												031 + 0.00	
												032 + 0.00	
												033 + 0.00	
												034 + 0.00	
												035 + 0.00	
												036 + 0.00	
												037 + 0.00	
												038 + 0.00	
												039 + 0.00	
												040 + 0.00	
												041 + 0.00	
												042 + 0.00	
												043 + 0.00	
												044 + 0.00	
												045 + 0.00	
												046 + 0.00	
												047 + 0.00	
												048 + 0.00	
												049 + 0.00	
												050 + 0.00	
												051 + 0.00	
												052 + 0.00	
												053 + 0.00	
												054 + 0.00	
												055 + 0.00	
												056 + 0.00	
												057 + 0.00	
												058 + 0.00	
												059 + 0.00	
												060 + 0.00	
												061 + 0.00	
												062 + 0.00	
												063 + 0.00	
												064 + 0.00	
												065 + 0.00	
												066 + 0.00	
												067 + 0.00	
												068 + 0.00	
												069 + 0.00	
												070 + 0.00	
												071 + 0.00	
												072 + 0.00	
												073 + 0.00	
												074 + 0.00	
												075 + 0.00	
												076 + 0.00	
												077 + 0.00	
												078 + 0.00	
												079 + 0.00	
												080 + 0.00	
												081 + 0.00	
												082 + 0.00	
												083 + 0.00	
												084 + 0.00	
												085 + 0.00	
												086 + 0.00	
												087 + 0.00	
												088 + 0.00	
												089 + 0.00	
												090 + 0.00	
												091 + 0.00	
												092 + 0.00	
												093 + 0.00	
												094 + 0.00	
												095 + 0.00	
												096 + 0.00	
												097 + 0.00	
												098 + 0.00	
												099 + 0.00	
												100 + 0.00	
												101 + 0.00	
												102 + 0.00	
												103 + 0.00	
												104 + 0.00	
												105 + 0.00	
												106 + 0.00	
												107 + 0.00	
												108 + 0.00	
												109 + 0.00	
												110 + 0.00	
												111 + 0.00	
												112 + 0.00	
												113 + 0.00	
												114 + 0.00	
												115 + 0.00	
												116 + 0.00	
												117 + 0.00	
												118 + 0.00	
												119 + 0.00	
												120 + 0.00	
												121 + 0.00	
												122 + 0.00	
												123 + 0.00	
												124 + 0.00	
												125 + 0.00	
												126 + 0.00	
												127 + 0.00	
												128 + 0.00	
												129 + 0.00	
												130 + 0.00	
												131 + 0.00	
												132 + 0.00	
												133 + 0.00	
												134 + 0.00	
												135 + 0.00	
												136 + 0.00	
												137 + 0.00	
												138 + 0.00	
												139 + 0.00	
												140 + 0.00	
												141 + 0.00	
												142 + 0.00	
												143 + 0.00	
												144 + 0.00	
												145 + 0.00	
												146 + 0.00	
												147 + 0.00	
												148 + 0.00	
												149 + 0.00	
												150 + 0.00	
												151 + 0.00	
												152 + 0.00	
												153 + 0.00	
												154 + 0.00	
												155 + 0.00	
												156 + 0.00	
												157 + 0.00	
												158 + 0.00	
												159 + 0.00	
												160 + 0.00	
												161 + 0.00	
												162 + 0.00	
												163 + 0.00	
												164 + 0.00	
												165 + 0.00	
												166 + 0.00	
												167 + 0.00	
												168 + 0.00	
												169 + 0.00	
												170 + 0.00	
												171 + 0.00	
												172 + 0.00	
												173 + 0.00	
												174 + 0.00	
												175 + 0.00	
												176 + 0.00	
												177 + 0.00	
												178 + 0.00	
												179 + 0.00	
												180 + 0.00	
												181 + 0.00	
												182 + 0.00	
												183 + 0.00	
												184 + 0.00	
												185 + 0.00	
												186 + 0.00	
												187 + 0.00	
												188 + 0.00	
												189 + 0.00	
												190 + 0.00	
												191 + 0.00	
												192 + 0.00	
												193 + 0.00	
												194 + 0.00	
												195 + 0.00	
												196 + 0.00	
												197 + 0.00	
												198 + 0.00	
												199 + 0.00	
												200 + 0.00	
												201 + 0.00	
												202 + 0.00	
												203 + 0.00	
												204 + 0.00	
												205 + 0.00	
												206 + 0.00	
												207 + 0.00	
												208 + 0.00	
												209 + 0.00	
												210 + 0.00	
												211 + 0.00	
												212 + 0.00	
												213 + 0.00	
												214 + 0.00	
												215 + 0.00	
												216 + 0.00	
												217 + 0.00	
												218 + 0.00	
												219 + 0.00	
												220 + 0.00	
												221 + 0.00	
												222 + 0.00	
												223 + 0.00	
												224 + 0.00	
												225 + 0.00	
												226 + 0.00	
												227 + 0.00	
												228 + 0.00	
												229 + 0.00	
												230 + 0.00	
												231 + 0.00	
												232 + 0.00	
												233 + 0.00	
												234 + 0.00	
												235 + 0.00	
												236 + 0.00	
												237 + 0.00	
												238 + 0.00	
												239 + 0.00	
												240 + 0.00	
												241 + 0.00	
												242 + 0.00	
												243 + 0.00	
												244 + 0.00	
												245 + 0.00	
												246 + 0.00	
												247 + 0.00	
												248 + 0.00	
												249 + 0.00	
												250 + 0.00	
												251 + 0.00	
												252 + 0.00	
												253 + 0.00	
												254 + 0.00	
												255 + 0.00	
												256 + 0.00	
												257 + 0.00	
												258 + 0.00	
												259 + 0.00	
												260 + 0.00	
												261 + 0.00	
												262 + 0.00	
												263 + 0.00	
												264 + 0.00	
												265 + 0.00	
												266 + 0.00	
												267 + 0.00	
												268 + 0.00	
												269 + 0.00	
												270 + 0.00	
												271 + 0.00	
												272 + 0.00	
												273 + 0.00	
												274 + 0.00	
												275 + 0.00	
												276 + 0.00	
												277 + 0.00	
												278 + 0.00	
												279 + 0.00	
												280 + 0.00	
												281 + 0.00	
												282 + 0.00	
												283 + 0.00	
												284 + 0.00	
												285 + 0.00	
												286 + 0.00	
												287 + 0.00	
												288 + 0.00	
												289 + 0.00	
												290 + 0.00	
												291 + 0.00	
												292 + 0.00	
												293 + 0.00	
												294 + 0.00	
												295 + 0.00	
												296 + 0.00	
												297 + 0.00	
												298 + 0.00	
												299 + 0.00	
												300 + 0.00	
												301 + 0.00	
												302 + 0.00	
												303 + 0.00	
												304 + 0.00	
												305 + 0.00	
												306 + 0.00	
												307 + 0.00	
												308 + 0.00	
												309 + 0.00	
												310 + 0.00	
												311 + 0.00	
												312 + 0.00	
												313 + 0.00	
												314 + 0.00	
												315 + 0.00	
												316 + 0.00	
												317 + 0.00	
												318 + 0.00	
												319 + 0.00	
												320 + 0.00	
												321 + 0.00	
												322 + 0.00	
												323 + 0.00	
												324 + 0.00	
												325 + 0.00	
												326 + 0.00	
												327 + 0.00	
												328 + 0.00	
												329 + 0.00	
												330 + 0.00	
												331 + 0.00	
												332 + 0.00	
												333 + 0.00	
												334 + 0.00	
												335 + 0.00	
												336 + 0.00	
												337 + 0.00	
												338 + 0.00	
												339 + 0.00	
												340 + 0.00	
												341 + 0.00	
												342 + 0.00	
												343 + 0.00	
												344 + 0.00	
												345 + 0.00	
												346 + 0.00	
												347 + 0.00	
												348 + 0.00	
												349 + 0.00	
												350 + 0.00	
												351 + 0.00	
												352 + 0.00	
												353 + 0.00	
												354 + 0.00	
												355 + 0.00	
												356 + 0.00	
												357 + 0.00	
												358 + 0.00	
												359 + 0.00	
												360 + 0.00	
												361 + 0.00	
												362 + 0.00	
												363 + 0.00	
												364 + 0.00	
												365 + 0.00	
												366 + 0.00	
												367 + 0.00	
												368 + 0.00	
												369 + 0.00	
												370 + 0.00	
												371 + 0.00	
												372 + 0.00	
												373 + 0.00	
												374 + 0.00	
												375 + 0.00	
												376 + 0.00	
												377 + 0.00	
												378 + 0.00	
												379 + 0.00	
												380 + 0.00	
												381 + 0.00	
												382 + 0.00	
												383 + 0.00	
												384 + 0.00	
												385 + 0.00	
												386 + 0.00	
												387 + 0.00	
												388 + 0.00	
												389 + 0.00	
												390 + 0.00	
												391 + 0.00	
												392 + 0.00	
												393 + 0.00	
												394 + 0.00	
												395 + 0.00	
												396 + 0.00	
												397 + 0.00	
												398 + 0.00	
												399 + 0.00	
												400 + 0.00	
												401 + 0.00	
												402 + 0.00	
												403 + 0.00	
												404 + 0.00	
												405 + 0.00	
												406 + 0.00	
												407 + 0.00	
												408 + 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																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	787.15	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	510.00	6004	+	0.00		
			313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00	
			LOCALES	315	+	0.00				DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		NO RELACIONADOS		317	-	0.00				EXPORTACIONES NETAS	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
				319	+	0.00					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN EFECTIVO		320	+	0.00					POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027			+	0.00	6028	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031			+	0.00	6032	+	0.00			
		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+		0.00	6034	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		328	+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00		
			329	-		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00		
			330	+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00			
			331	+		0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			332	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042		0.00
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		333	-		0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE		334	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00
			RELACIONADOS		335	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00
			NO RELACIONADOS		336	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		337	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00
			NO RELACIONADOS		338	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00
					339	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00
					340	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00
				341	+	0.00	OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			342	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		343	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		344	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		OTROS		345	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00		
				346	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	MERCADERIAS EN TRANSITO			347	+	0.00			POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		348	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		349	-	0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		350	+	0.00			LIQUILICACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		351	-	0.00			OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			352	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		353	+	0.00			DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		354	+	0.00			DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		A COSTO		355	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		356	+	0.00			OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS			357	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00			
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		358	+	0.00		OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		359	+	0.00					6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		360	+	0.00					6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		OTROS		361	+	0.00					6099	+	0.00	6100	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	TERRENOS			362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL								
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		364	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL							
		A COSTO		365	+	0.00						DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		366	+	0.00													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES		367	+	231.37														
			368	+	0.00														
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		369	+	0.00														
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		370	+	787.15														
	ACTIVOS NO CORRIENTES		371	+															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS			372	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL								
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		374	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL							
		A COSTO		375	+	0.00						DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		376	+	0.00													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES		377	+	231.37														
			378	+	0.00														
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		379	+	0.00														
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		380	+	787.15														
	ACTIVOS NO CORRIENTES		381	+															

[illegible]

OTROS			549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	70.60										en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el calculo del Impuesto a la Renta.				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	267.04					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+				267.04	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=				0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	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	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-				0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=				0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=				0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	5164.32	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=				0.00	
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						7907	=				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	
							+ 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
				DEL EXTERIOR	562														
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=				242.96	
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=				0.00	
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
	CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
									GENERACIÓN			REVERSION							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						094	-	0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	+	0.00	097	-	0.00		
						(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098				=	242.96		
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803				-	36.44		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) 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	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805				-	0.00	
	DESAHUICIO			574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806				+	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807				+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808				+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%))						809				+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810				-	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811				+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812				-	0.00	
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813				+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
	OTRAS			583	+	0.00							GENERACIÓN				REVERSION		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00	817	-	0.00	
	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00	
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00	
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	5164.32	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			599	=	5234.92	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						828	-	0.00	829	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						830	+	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833	-	0.00	
PATRIMONIO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						834				+/-	0.00	835	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE										836	=	206.52	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										837	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838		NO	
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										839		0.00
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	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
	OTRAS			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										841		NA
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00							APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES						842		0.00	843		206.52	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						844		0.00	845		0.00	
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						846		0.00	847		0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						848		0.00	849		206.52	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										850	=	51.63
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)										800	+	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	172.36	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)										851	-	17.47
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210										852	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)										853	-	17.47	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)										854	=	34.16	
		OTROS	618	+	0.00	(+/-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										855	=	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	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										856	+	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										857	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										858	-	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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										859	-	0.00
	OTROS			623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS										860	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO			698	=	1172.36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										861	-	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	6407.28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										862	-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	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)			625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										864	-	0.00	
									SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865		=	34.16	
									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		=	34.16	
									SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870		=	0.00	
									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						871		+	25.82	
									(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872		-	0.00	
									(+/-) OTROS CONCEPTOS						873		+	0.00	
									ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876						879		=	25.82	
									PRIMERA CUOTA						874		+	12.91	
									SEGUNDA CUOTA						875		+	12.91	
									SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						876		+	0.00	
									OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						880		=	0.00	
									GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES						881		=	0.00	
									ACTIVOS INTANGIBLES						882		=	0.00	
									OTROS						883		=	0.00	
									GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR						883		=	0.00	

		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 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	+/-	34.16				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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)										
		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	+	34.16					
INTERES POR MORA					903	+	0.25					
MULTA					904	+	1.55					
TOTAL PAGADO					999	=	35.96					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	35.96					
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	0900055112				199	RUC No.	0922821962001				