

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.

149103117

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790021335001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INEXA INDUSTRIA EXTRACTORA C.A.

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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			
	0003 + 325748.00					0008 + 0.00					013 + 164120.52			
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO			
	0004 + 0.00					0009 + 0.00					014 = 0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO			
	0005 + 0.00					010 + 0.00					015 = 1682570.00			
OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO						
0006 + 0.00				011 + 0.00				016 = 0.00						
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
0007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														

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	+	1168801.82									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	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	313	+	417969.95			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	20692.80	6004	+	0.00	
								GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	266500.00	6006	+	0.00	
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			18838.60	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	4140.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	169530.56			DE BIENES		6009	+	3964142.09	6010	+	0.00	
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	12052.02	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
							POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
							OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		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
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFECTIVO	320	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	322	+	40000.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	41209.89	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	+	2518.00	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				
							</									

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+					0.00		DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+			0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+					0.00		LOCAL	6107	+		0.00	6108	+			0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+					1235888.65		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+			0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+					-256181.77												
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+					0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112		+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+					0.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+			0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+					5920.44		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		21221.96	6116		+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		373	+					4394.85		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+			0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		374	+					33586.38												
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		375	+		190676.73	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		376	+		0.00				DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		377	+		0.00			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		378	+		0.00						DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		379	+		0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		380	+		0.00															
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		381	+		0.00					INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		382	+		0.00															
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		383	+		0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	+		0.00															
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	+		0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	+		0.00																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		387	+		0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		388	+		0.00																
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		389	+		0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		390	+		0.00																
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		391	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+		0.00	6142	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		392	+		0.00				DEL EXTERIOR	6143	+		0.00	6144	+		0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		393	+		0.00			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+		0.00	6146	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		394	+		0.00						DEL EXTERIOR	6147	+		0.00	6148	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		395	+		0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		396	+		0.00															
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		397	+		0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		398	+		0.00															
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		399	+		0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		400	+		0.00															
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		401	+		0.00																
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		402	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS			LOCAL	6149	+		0.00	6150	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		403	+		0.00				DEL EXTERIOR	6151	+		0.00	6152	+		0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		404	+		0.00			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+		1569.14	6154	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		405	+		0.00						DEL EXTERIOR	6155	+		0.00	6156	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		406	+		0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		407	+		0.00															
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		408	+		0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		409	+		0.00															
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		410	+		0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		411	+		0.00															
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		412	+		0.00																
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		413	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS			LOCAL	6157	+		0.00	6158	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		414	+		0.00				DEL EXTERIOR	6159	+		0.00	6160	+		0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		415	+		0.00			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+		0.00	6162	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		416	+		0.00						DEL EXTERIOR	6163	+		0.00	6164	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		417	+		0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		418	+		0.00															
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		419	+		0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		420	+		0.00															
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		421	+		0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		422	+		0.00															
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		423	+		0.00																
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		424	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS			LOCAL	6165	+		0.00	6166	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		425	+		0.00				DEL EXTERIOR	6167	+		0.00	6168	+		0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		426	+		0.00			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+		0.00	6170	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		427	+		0.00						DEL EXTERIOR	6171	+		0.00	6172	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		428	+		0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		429	+		0.00															
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		430	+		0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		431	+		0.00															
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		432	+		0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		433	+		0.00															
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		434	+		0.00																
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		435	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS			LOCAL	6173	+		0.00	6174	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		436	+		0.00				DEL EXTERIOR	6175	+		0.00	6176	+		0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		437	+		0.00			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+		0.00	6178	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		438	+		0.00						DEL EXTERIOR	6179	+		0.00	6180	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		439	+		0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		440	+		0.00															
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		441	+		0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		442	+		0.00															
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		443	+		0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		444	+		0.00															
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		445	+		0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		446	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS			LOCAL	6181	+		0.00	6182	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		447	+		0.00				DEL EXTERIOR	6183	+		0.00	6184	+		0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		448	+		0.00			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6185	+		0.00	6186	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		449	+		0.00						DEL EXTERIOR	6187	+		0.00	6188	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		450	+		0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		451	+		0.00															
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		452	+		0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		453	+		0.00															
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		454	+		0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		455	+		0.00															
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		456	+		0.00																
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		457	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS			LOCAL	6189	+		0.00	6190	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		458	+		0.00				DEL EXTERIOR	6191	+		0.00	6192	+		0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		459	+		0.00			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+		0.00	6194	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		460	+		0.00						DEL EXTERIOR	6195	+		0.00	6196	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		461	+		0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		462	+		0.00															
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		463	+		0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		464	+		0.00															
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		465	+		0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		466	+		0.00															
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		467	+		0.00																
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		468	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS			LOCAL	6197	+		0.00	6198	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		469	+		0.00				DEL EXTERIOR	6199	+		0.00	6200	+		0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		470	+		0.00			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6201	+		0.00						

		OTROS		547		+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314			+	0.00	7315			+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548		+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			=	2745851.78										
		OTROS		549		+	23501.00																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550		=	583586.26																		
PASIVOS NO CORRIENTES																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992			+	1241295.45	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.										
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	3987147.23											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	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	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902			+	16328.93											
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-				108395.17							
				LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=				179080000000.00							
				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 RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=				0.00							
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907			=				0.00							
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908			=				0.00							
							DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=				293636.76							
					DEL EXTERIOR	564	+				0.00	802						=	0.00						
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			803			=				0.00							
	DEL EXTERIOR			566	+	0.00																			
CRÉDITO A MUTUO				567		+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	
															GENERACIÓN			REVERSIÓN							
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		569		+	0.00	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		=	293636.76									
	A VALOR RAZONABLE		570		+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571		+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		-	44045.51										
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		+	687883.30	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-	0.00										
		DESAHUCIO		574		+	285138.58	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+	74181.82										
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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 ÚNICO				812		-	0.00											
	POR LITIGIOS		581		+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813		+	0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
	OTRAS		583		+	0.00					GENERACIÓN		REVERSIÓN												
	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								
										820		+	0.00	821		-	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				822		+	0.00	823		-	0.00							
	OTROS		588		+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				824		+	0.00	825		+	0.00							
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				826		-	0.00	827		-	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589		=	973021.88	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				828		-	0.00	829		+	0.00						
TOTAL DEL PASIVO				599		=	1556608.14	INGRESOS				830		+	0.00	831		-	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				832		+	0.00	833		-	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		-	80943.27								
PATRIMONIO															POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834		+/-	0.00	835		+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601		+	1380000.00	UTILIDAD GRAVABLE				836		=	242829.80										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602		-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837		=	0.00										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS, 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 DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838		=	0.00										
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604		+	245321.28	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		=	0.00											
	RESERVA FACULTATIVA		605		+	698936.16	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		=	0.00											
											APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE												
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607		+	540376.50	UTILIDAD GRAVABLE				842		=	0.00	843		=	0.00							
	RESERVA POR DONACIONES		608		+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844		=	0.00	845		=	0.00							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+	0.00					846		=	0.00	847		=	0.00							
	SUPERAVIT 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				848		=	0.00	849		=	0.00							
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				850		=	53422.56											
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-	650518.15	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)				851		-	40224.72											
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-	2596174.41					852		-	0.00	853		-	13197.84							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+	196168.69					854		=	0.00	855		=	0.00							
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-	0.00					856		+	8009.18											
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616		+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857		-	5958.27										
ACTIVOS INTANGIBLES			617		+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858		-	0.00											
OTROS			618		+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859		-	0.00											
									860		-	0.00													
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE Y CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619		+/-	-103425.10	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				861		-	1483.22												
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/-	0.00					862		-	0.00												
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621		+/-	0.00					863		-	13765.53												
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622		+/-	0.00					864		-	0.00												
OTROS		623		+/-	0.00					865		-	0.00												
TOTAL PATRIMONIO				698		=	4897033.79	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				866		=	0.00										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699		=	6453641.93	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				867		+	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				868		-	0.00										
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625		=	0.00					869		=	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			
															ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			871			+	51939.92			
															ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			872			-	0.00			
															PRIMERA CUOTA			873			+	0.00			
															SEGUNDA CUOTA			874			+	22990.82			
															SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			875			+	22990.82			
																		876			+	5958.27			

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	17034.96						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+/-	53422.56						
		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 CARTILARES				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	1702540939				199	RUC No.	1716532609001					