

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152039318

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992692944001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MACROMEX S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	0219	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	0300	+	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 CUENTES 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	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	737714.67	6004	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		LOCALES	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		LOCALES	318	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN EFFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00
	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00
DEL EXTERIOR			323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null			
LOCALES			325	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
DEL EXTERIOR			326	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00										
	RELACIONADOS				331	+	0.00										
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				333	+	0.00										
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00										
					335	+	0.00										
					336	+	19438.80										
					337	+	7377.15										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	OTROS				338	+	0.00										
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				339	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+	0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+	49720.75										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				348	+	0.00										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00										
	A COSTO				350	+	0.00										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO				353	+	0.00										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00										
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00										
	OTROS				359	+	0.00										
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00										
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	88462.47										
					362	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00					6100	+	0.00					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00					6104	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00					

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	26916.66			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			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			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00									
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	43709.90			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null									
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00							6129	+	0.00	6130	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00							6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00							6133	+	0.00	6134	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00							GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6137	+	0.00	6138	+	0.00
	OTROS		382	+	0.00													6139	+	0.00	6140	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	140000.00													6141	+	0.00	6142	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	12835.06													6143	+	0.00	6144	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00													6145	+	0.00	6146	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00													
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	6149	+	0.00	6150	+	0.00													
					6151	+	0.00	6152	+	0.00													
					6153	+	0.00	6154	+	0.00													
					6155	+	0.00	6156	+	0.00													
					6157	+	0.00	6158	+	0.00													
					6159	+	0.00	6160	+	0.00													
					6161	+	0.00	6162	+	0.00													
					6163	+	0.00	6164	+	0.00													
					6165	+	0.00	6166	+	0.00													
					6167	+	0.00	6168	+	0.00													
					6169	+	0.00	6170	+	0.00													
					6171	+	0.00	6172	+	0.00													
					6173	+	0.00	6174	+	0.00													
					6175	+	0.00	6176	+	0.00													
					6177	+	0.00	6178	+	0.00													
					6179	+	0.00	6180	+	0.00													
					6181	+	0.00	6182	+	0.00													
					6183	+	0.00	6184	+	0.00													
					6185	+	0.00	6186	+	0.00													
					6187	+	0.00	6188	+	0.00													
					6189	+	0.00	6190	+	0.00													
					6191	+	0.00	6192	+	0.00													
					6193	+	0.00	6194	+	0.00													
					6195	+	0.00	6196	+	0.00													
					6197	+	0.00	6198	+	0.00													
					6199	+	0.00	6200	+	0.00													
					6201	+	0.00	6202	+	0.00													
					6203	+	0.00	6204	+	0.00													
					6205	+	0.00	6206	+	0.00													
					6207	+	0.00	6208	+	0.00													
					6209	+	0.00	6210	+	0.00													
					6211	+	0.00	6212	+	0.00													
					6213	+	0.00	6214	+	0.00													
					6215	+	0.00	6216	+	0.00													
					6217	+	0.00	6218	+	0.00													
					6219	+	0.00	6220	+	0.00													
					6221	+	0.00	6222	+	0.00													
					6223	+	0.00	6224	+	0.00													
					6225	+	0.00	6226	+	0.00													
					6227	+	0.00	6228	+	0.00													
					6229	+	0.00	6230	+	0.00													
					6231	+	0.00	6232	+	0.00													
					6233	+	0.00	6234	+	0.00													
					6235	+	0.00	6236	+	0.00													
					6237	+	0.00	6238	+	0.00													
					6239	+	0.00	6240	+	0.00													
					6241	+	0.00	6242	+	0.00													
					6243	+	0.00	6244	+	0.00													
					6245	+	0.00	6246	+	0.00													
					6247	+	0.00	6248	+	0.00													
					6249	+	0.00	6250	+	0.00													
					6251	+	0.00	6252	+	0.00													
					6253	+	0.00	6254	+	0.00													
					6255	+	0.00	6256	+	0.00													
					6257	+	0.00	6258	+	0.00													
					6259	+	0.00	6260	+	0.00													
					6261	+	0.00	6262	+	0.00													
					6263	+	0.00	6264	+	0.00													
					6265	+	0.00	6266	+	0.00													
					6267	+	0.00	6268	+	0.00													
					6269	+	0.00	6270	+	0.00													
					6271	+	0.00	6272	+	0.00													
					6273	+	0.00	6274	+	0.00													
					6275	+	0.00	6276	+	0.00													
					6277	+	0.00	6278	+	0.00													
					6279	+	0.00	6280	+	0.00													
					6281	+	0.00	6282	+	0.00													
					6283	+	0.00	6284	+	0.00													
					6285	+	0.00	6286	+	0.00													
					6287	+	0.00	6288	+	0.00													
					6289	+	0.00	6290	+	0.00													
					6291	+	0.00	6292	+	0.00													
					6293	+	0.00	6294	+	0.00													
					6295	+	0.00	6296	+	0.00													
					6297	+	0.00	6298	+	0.00													
					6299	+	0.00	6300	+	0.00													
					6301	+	0.00	6302	+	0.00													
					6303	+	0.00	6304	+	0.00													
					6305	+	0.00	6306	+	0.00													
					6307	+	0.00	6308	+	0.00													
					6309	+	0.00	6310	+	0.00													
					6311	+	0.00	6312	+	0.00													
					6313	+	0.00	6314	+	0.00													
					6315	+	0.00	6316	+	0.00													
					6317	+	0.00	6318	+	0.00													
					6319	+	0.00	6320	+	0.00													
					6321	+	0.00	6322	+	0.00													
					6323	+	0.00	6324	+	0.00													
					6325	+	0.00	6326	+	0.00													
					6327	+	0.00	6328	+	0.00													
					6329	+	0.00	6330	+	0.00													
					6331	+	0.00	6332	+	0.00													
					6333	+	0.00	6334	+	0.00													
					6335	+	0.00	6336	+	0.00													
					6337	+	0.00	6338	+	0.00													
					6339	+	0.00	6340	+	0.00													
					6341	+	0.00	6342	+	0.00													
					6343	+	0.00	6344	+	0.00													
					6345	+	0.00	6346	+	0.00													
					6347	+	0.00	6348	+	0.00													
					6349	+	0.00	6350	+	0.00													
					6351	+	0.00	6352	+	0.00													
					6353	+	0.00	6354	+	0.00													
					6355	+	0.00	6356	+	0.00													
					6357	+	0.00	6358	+	0.00													
					6359	+	0.00	6360	+	0.00													
					6361	+	0.00	6362	+	0.00													
					6363	+	0.00	6364	+	0.00													
					6365	+	0.00	6366	+	0.00													
					6367	+	0.00	6368	+	0.00													
					6369	+	0.00	6370	+	0.00													
					6371	+	0.00	6372	+	0.00													
					6373	+	0.00	6374	+	0.00													
					6375	+	0.00	6376	+	0.00													
					6377	+	0.00	6378	+	0.00													
					6379	+	0.00	6380	+	0.00													
					6381	+	0.00	6382	+	0.00													
					6383	+	0.00	6384	+	0.00													
					6385	+	0.00	6386	+	0.00													
					6387	+	0.00	6388	+	0.00													
					6389	+	0.00	6390	+	0.00													
					6391	+	0.00	6392	+	0.00													
					6393	+	0.00	6394	+	0.00													
					6395	+	0.00	6396	+	0.00													
					6397	+	0.00	6398	+	0.00													
					6399	+	0.00	6400	+	0.00													
					6401	+	0.00	6402	+	0.00													
					6403	+	0.00	6404	+	0.00													
					6405	+	0.00	6406	+	0.00													
					6407	+	0.00	6408	+	0.00													
					6409	+	0.00	6410	+	0.00													
					6411	+	0.00	6412	+	0.00													
					6413	+	0.00	6414	+	0.00													
					6415	+	0.00	6416	+	0.00													
					6417	+	0.00	6418	+	0.00													
					6419	+	0.00	6420	+	0.00													
					6421	+	0.00	6422	+	0.00													
					6423	+	0.00	6424	+	0.00													
					6425	+	0.00	6426	+	0.00													
					6427	+	0.00	6428	+	0.00													
					6429	+	0.00	6430	+	0.00													
					6431	+	0.00	6432	+	0.00													
					6433	+	0.00	6434	+	0.00													
					6435	+	0.00	6436	+	0.00													
					6437	+	0.00	6438	+	0.00													
					6439	+	0.00	6440	+	0.00													
					6441	+	0.00	6442	+	0.00													

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00
	NO RELACIONADOS				439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	null
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	257920.46		OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	346382.93		POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00		POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00		OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	TRANSPORTE							7176	+	58614.51	7177	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	0.00	7180	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	9247.70	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	53328.80	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	3763.26	7191	+	601.14	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO							GASTOS NO OPERACIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	26066.65	7197	+	201.00	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES								MÉRITAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	2645.03	7204	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	56979.52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	1388.00	7210	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
			LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
			LOCALES	521	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	21110.78	7240	+	0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS							7245	+	0.00	7246	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS				7247	+	57253.63	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A VALOR RAZONABLE	530	+			0.00	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00			
					529	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00		
					531	+			0.00	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00			
									DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00				
									LOCAL			7269	+	774.89	7270	+	0.00				
									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+		7507.31	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+		6021.91		DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+		825.77		LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null			
	JUBILACIÓN PATRONAL				535	+		0.00		DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+		11891.17		RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR GARANTÍAS				537	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO				538	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	856.87	7294	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
	POR LITIGIOS				542	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7308	+	0.00	7309	+	0.00		
	OTRAS				544	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								7308	+	0.00	7309	+	0.00
	OTROS				547	+	0.00									7311	+	0.00	7312	+	0.00
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00									7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS				549	+	620.83	TOTAL COSTOS	7991				=	523775.70					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.		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	83846.51	TOTAL GASTOS								7992	+	173792.91				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999	+	697568.61					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901	=	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7902	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903	-	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	+	63741.99	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904	=	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7905	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	560	+	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1309004362					199	RUC No.	0926832775001				