

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.		149489098
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792609771001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			203	EXPEDIENTE
				ULLOA&ASOCIADOS ASESORES SA				

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																	029	+	0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	3.00				

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								311	+		6038.74					6001	+		0.00	6002	+		0.00
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	+		0.00	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	+		26258.20	6006	+		0.00		
		LOCALES		315	+		1821.64			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+		30.00	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)		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			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+				0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+		0.00	6020	+	
LOCALES			322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+		0.00	6022	+		0.00			
DEL EXTERIOR			323	+		0.00	POR DIVIDENDOS	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			
LOCALES			325	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+		0.00	6028	+		0.00			
DEL EXTERIOR			326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6029	+		0.00	6030	+		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 MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031		+		0.00	6032	+		0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES		328	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+		0.00	6034	+		null			
		DEL EXTERIOR		329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+		0.00	6036	+		0.00				
		A COSTO AMORTIZADO		330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+		0.00	6038	+		0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+		0.00	6040	+		0.00				
		A VALOR RAZONABLE		332	+		0.00																
	RELACIONADOS		333	+		0.00																	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		334	+		0.00																	
	RELACIONADOS		335	+		0.00																	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		336	+		0.00																	
	RELACIONADOS		337	+		0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		338	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+		0.00	6042	+		0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		339	+		438.77			DE INVENTARIOS				6043	+		0.00	6044	+		0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		340	+		297.43	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+		0.00	6046	+		0.00						
OTROS		341	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+		0.00	6048	+		0.00						
MERCADERÍAS EN TRANSITO		342	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+		0.00	6050	+		0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+		0.00	6052	+		0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		344	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+		0.00	6054	+		0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		345	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+		0.00	6056	+		0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		346	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+		0.00	6058	+		0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		347	+		0.00	OTRAS				6059	+		0.00	6060	+		0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		348	+		0.00	POR GARANTÍAS				6061	+		0.00	6062	+		0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		349	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+		0.00	6064	+		null						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		350	-		0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+		0.00	6066	+		0.00			
	COSTO		351	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+		0.00	6068	+		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		352	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+		0.00	6070	+		0.00						
A COSTO		353	+		0.00	POR LITIGIOS				6071	+		0.00	6072	+		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+		0.00	6074	+		0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00	OTRAS				6075	+		0.00	6076	+		0.00						
A COSTO		356	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6077	+		0.00	6078	+		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		357	-		0.00	OTROS				6079	+		0.00	6080	+		0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		358	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+		0.00	6082	+		0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		359	+		0.00	DE OTRAS LOCALES				6083	+		0.00	6084	+		0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		360	+		0.00	DEL EXTERIOR				6085	+		0.00	6086	+		0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		361	+		0.00	POR LUCRO CESANTE				6087	+		0.00	6088	+		0.00						
OTROS		362	+		0.00	OTROS				6089	+		0.00	6090	+		0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		363	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+		0.00	6092	+		0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		364	+		8596.58	OTROS				6093	+		0.00	6094	+		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES		365	+		0.00					6095	+		0.00	6096	+		0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		601	+		0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+		0.00	6098	+		null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		602	+		0.00				DEL EXTERIOR		6099	+		0.00	6100	+		0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		603	+		0.00				LOCAL		6101	+		0.00	6102	+		0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		604	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL		6103	+		0.00	6104	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		605	+		0.00				DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+		0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		606	+		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	
		368	+	0.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	1750.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00						INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO							
		378	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00						OTROS							
		380	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00						GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							
		382	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00						OTROS							
		384	-	1029.92													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
		386	-	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
		388	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							
		390	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00						EXCEDENTES (INFORMATIVO)							
		392	-	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	-	0.00						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							
		394	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00						VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							
		396	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00						INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							
		398	-	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							
		400	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
		402	-	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)							
		404	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	-	0.00						COSTOS Y GASTOS							
		406	-	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00													
		408	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00													
		410	-	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	-	0.00													
		412	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+/-	0.00													
		414	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+/-	0.00													
		416	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+/-	0.00													
		418	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	-	0.00													
		420	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00													
		422	-	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+	0.00													
		424	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	-	0.00													
		426	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00													
		428	-	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00													
		430	+	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
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						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		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	720.08		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	9316.66		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
	(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(I) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+
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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	7191	+	0.00	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						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DEL EXTERIOR	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	91.79	7210	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	217.83	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR	7248	+	20.70	7249	+	20.70				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	530	+				0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
			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		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	138.40	7270	+	0.00			
									DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	172.13	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+					149.11	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null						
		OTRAS PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+		0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
	POR GARANTÍAS	537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	538	+		0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	540	+		0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	542	+			0.00	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	544	+			0.00	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00		
		OTROS	546	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	10300.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES			547	+	0.00	TOTAL GASTOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	539.07													TOTAL COSTOS Y GASTOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7999	+	25161.65						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00												7902	=
	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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00						
			LOCALES	559	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00												

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.

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	1714065198					199	RUC No.	1716380348001				