

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.		150927473
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992949937001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			MAGICOMUNDO S.A.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 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								
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
														029 + 0.00			
														030 + 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 CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	68088.39	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	1277373.90	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	312	+	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)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	315	+		17801.99		DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00			
			317	-	739.61		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00						
			DIVIDENDOS POR COBRAR	318	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	319	+		0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00			
			LOCALES	320	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	321	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	323	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00					
		LOCALES	324	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00					
		327	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00					
		RELACIONADOS	329	-	0.00			OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		330	+	0.00	DE INVENTARIOS					6043	+	0.00	6044	+	0.00							
331	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045			+	0.00	6046	+	0.00								
332	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047			+	0.00	6048	+	0.00								
333	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049			+	0.00	6050	+	0.00								
334	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051			+	0.00	6052	+	0.00								
335	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053			+	0.00	6054	+	0.00								
336	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055			+	0.00	6056	+	0.00								
337	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057			+	0.00	6058	+	0.00								
338	+	0.00	OTRAS				6059			+	0.00	6060	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	339	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTIAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00							
		340	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	null							
		341	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00							
		342	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00							
		343	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00							
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	344	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00							
		345	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00							
		346	+	0.00		OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00							
		347	-	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00							
		348	+	0.00		OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	349	-	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DE RECURSOS PÚBLICOS	DE OTRAS LOCALES				6081	+	0.00	6082	+	0.00					
		350	+	0.00	DEL EXTERIOR				6083	+	0.00	6084	+	0.00								
		351	-	0.00	POR LUCRO CESANTE				6085	+	0.00	6086	+	0.00								
		352	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087	+	0.00	6088	+	0.00								
		353	+	0.00	OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6091	+	0.00	6092	+	0.00							
		355	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS					NO RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
		356	+	0.00								COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		357	+	0.00											DEL EXTERIOR	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null
		358	+	0.00													DEL EXTERIOR	LOCAL	6099	+	0.00	6100
359	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL		6101	+	0.00	6102										+	0.00		
360	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+								0.00			
361	+	0.00					DEL EXTERIOR	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00								
362	+	0.00							DEL EXTERIOR	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
363	+	0.00									DEL EXTERIOR	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
364	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL									6111	+	0.00	6112	+	0.00				
365	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL							6113	+	0.00	6114	+	0.00				
366	+	0.00					DEL EXTERIOR	LOCAL					6115	+	0.00	6116	+	0.00				
367	+	0.00							DEL EXTERIOR	LOCAL			6117	+	0.00	6118	+	0.00				
368	+	0.00									DEL EXTERIOR	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
369	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL									6121	+	0.00	6122	+	0.00				
370	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL							6123	+	0.00	6124	+	0.00				
371	+	0.00					DEL EXTERIOR	LOCAL					6125	+	0.00	6126	+	0.00				
372	+	0.00							DEL EXTERIOR	LOCAL			6127	+	0.00	6128	+	0.00				
373	+	0.00									DEL EXTERIOR	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
374	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL									6131	+	0.00	6132	+	0.00				
375	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL							6133	+	0.00	6134	+	0.00				
376	+	0.00					DEL EXTERIOR	LOCAL					6135	+	0.00	6136	+	0.00				
377	+	0.00							DEL EXTERIOR	LOCAL			6137	+	0.00	6138	+	0.00				
378	+	0.00									DEL EXTERIOR	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
379	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL									6141	+	0.00	6142	+	0.00				
380	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL							6143	+	0.00	6144	+	0.00				
381	+	0.00					DEL EXTERIOR	LOCAL					6145	+	0.00	6146	+	0.00				
382	+	0.00							DEL EXTERIOR	LOCAL			6147	+	0.00	6148	+	0.00				
383	+	0.00									DEL EXTERIOR	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00				
384	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL									6151	+	0.00	6152	+	0.00				
385	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL							6153	+	0.00	6154	+	0.00				
386	+	0.00					DEL EXTERIOR	LOCAL					6155	+	0.00	6156	+	0.00				
387	+	0.00							DEL EXTERIOR	LOCAL			6157	+	0.00	6158	+	0.00				
388	+	0.00									DEL EXTERIOR	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00				
389	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL									6161	+	0.00	6162	+	0.00				
390	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL							6163	+	0.00	6164	+	0.00				
391	+	0.00					DEL EXTERIOR	LOCAL					6165	+	0.00	6166	+	0.00				
392	+	0.00							DEL EXTERIOR	LOCAL			6167	+	0.00	6168	+	0.00				
393	+	0.00									DEL EXTERIOR	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00				
394	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL									6171	+	0.00	6172	+	0.00				
395	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL							6173	+	0.00	6174	+	0.00				
396	+	0.00					DEL EXTERIOR	LOCAL					6175	+	0.00	6176	+	0.00				
397	+	0.00							DEL EXTERIOR	LOCAL			6177	+	0.00	6178	+	0.00				
398	+	0.00									DEL EXTERIOR	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00				
399	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL									6181	+	0.00	6182	+	0.00				
400	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL							6183	+	0.00	6184	+	0.00				
401	+	0.00					DEL EXTERIOR	LOCAL					6185	+	0.00	6186	+	0.00				
402	+	0.00							DEL EXTERIOR	LOCAL			6187	+	0.00	6188	+	0.00				
403	+	0.00									DEL EXTERIOR	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00				
404	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL									6191	+	0.00	6192	+	0.00				
405	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL							6193	+	0.00	6194	+	0.00				
406	+	0.00					DEL EXTERIOR	LOCAL					6195	+	0.00	6196	+	0.00				
407	+	0.00							DEL EXTERIOR	LOCAL			6197	+	0.00	6198	+	0.00				
408	+	0.00									DEL EXTERIOR	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00				
409	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL									6201	+	0.00	6202	+	0.00				
410	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL							6203	+	0.00	6204	+	0.00				
411	+	0.00					DEL EXTERIOR	LOCAL					6205	+	0.00	6206	+	0.00				
412	+	0.00							DEL EXTERIOR	LOCAL			6207	+	0.00	6208	+	0.00				
413	+	0.00									DEL EXTERIOR	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00				
414	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL									6211	+	0.00	6212	+	0.00				
415	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL							6213	+	0.00	6214	+	0.00				
416	+	0.00					DEL EXTERIOR	LOCAL					6215	+	0.00	6216	+	0.00				
417	+	0.00							DEL EXTERIOR	LOCAL			6217	+	0.00	6218	+	0.00				
418	+	0.00									DEL EXTERIOR	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00				
419	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL									6221	+	0.00	6222	+	0.00				
420	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL							6223	+	0.00	6224	+	0.00				
421	+	0.00					DEL EXTERIOR	LOCAL					6225	+	0.00	6226	+	0.00				
422	+	0.00							DEL EXTERIOR	LOCAL			6227	+	0.00	6228	+	0.00				
423	+	0.00									DEL EXTERIOR	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00				
424	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL									6231	+	0.00	6232	+	0.00				
425	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL							6233	+	0.00	6234	+	0.00				
426	+	0.00					DEL EXTERIOR	LOCAL					6235	+	0.00	6236	+	0.00				
427	+	0.00							DEL EXTERIOR	LOCAL			6237	+	0.00	6238	+	0.00				
428	+	0.00									DEL EXTERIOR	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00				
429	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL									6241	+	0.00	6242	+	0.00				
430	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL							6243	+	0.00	6244	+	0.00				
431	+	0.																				

[illegible]

A COSTO AMORTIZADO				435	-	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES				7109	-	0.00	7110	+	0.00	7111	-	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(1) 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	+	178.02	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	=	21238.39	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	1105962.99	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	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(1) 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		
	(1) 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		
	(1) 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		
	(1) 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
	(1) 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	+	300.00	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	+	5148.37	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	+	1176.62	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	+	3919.35	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	+	5110.56	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 PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	7176.51	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	164197.62	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	142.50	7210	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	814723.01	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		516	+		0.00	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO		517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	LOCAL				7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	2549.52	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	NO RELACIONADAS		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7241	+	0.00	7242	+	1605.18	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS				7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	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			
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						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	5940.45		NO RELACIONADAS			LOCAL	7269	+	1213.95	7270	+	0.00				
				533	+	5376.75					DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS				534		+		3483.61	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
			JUBILACIÓN PATRONAL			535		+		0.00		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				536	+		8624.32		NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null				
					537	+		0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
	PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTÍAS	538	+		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
				POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS				540	+	0.00	LOCAL	7293			+	0.00	7294	+	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296			+	0.00	7297	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00					
OTRAS				544	+	0.00		OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+	0.00	7309	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS							7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS 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	=	118611.34								
	OTROS			549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	1004895.28	TOTAL GASTOS							7992	+	122917.57					
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	+	1241528.91	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	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															
	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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	0.00					
			DEL EXTERIOR			558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904				=	0.00
									COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905				=	0.00

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0910160589				199	RUC No.	0910160936001			