

FORMULARIO 191			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES														
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION																	
102	AÑO		2017				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE				0.00		No.		151359843	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO																
201	RUC		1792704324001		202		RAZON O DENOMINACION SOCIAL				MOUNTAIN GROWN M-GROWN CIA. LTDA.				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															029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															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					311	+	76189.22									
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 CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	+		79787.91		DE BIENES		6009	+	1077000.78	6010	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		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							
	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00		6020	+	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							
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00		6026	+	0.00							
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00		6028	+	0.00							
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00		6030	+	0.00							
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00									
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null									
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	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 ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR							DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES							DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
MERCADERÍAS EN TRANSITO							DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
INVENTARIOS							DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)							DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)							DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)							DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)							OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA							POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA							POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NIETO REALIZABLE							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
COSTO							POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
ANIMALES VIVOS					OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
OTROS					DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES					OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TERRENOS					OTROS	6093	+	30281.85	6094	+	0.00					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
NAVES, AERONAVES,					NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null				
					LOCAL	6099	+	466.46	6100	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00					

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			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								
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	0.00				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		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00				OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				OTROS			6133	+	23880.39	6134	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	null						
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00				TOTAL INGRESOS			6999	=	1131629.48	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.								
	OTROS			382	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00									
				383	+	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00									
				384	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00									
				385	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00									
			386	-	0.00				6144	=	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	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)			6147	=	0.00											
	OTROS			391	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00											
	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00											
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO			394	+	0.00					COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00																	
	EDIFICIOS	A COSTO			396	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	8724.35												
		A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00				7006	+	0.00					
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00						
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			400	+	0.00	COSTO DE VENTAS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00									
		(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	816794.57	7018			+	0.00					
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021			+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	5047.68										
					404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00										
	ANIMALES VIVOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00										
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00										
					408	+	0.00		(+) AJUSTES			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00				
					409	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00					
				412	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	85151.27	7051	+	0.00					
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/-		0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
					414	+		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/-	0.00		DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
					416	+	0.00		OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00					
					418	+	0.00				NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070		+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00					
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES			420	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
			DEL EXTERIOR			421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES			423	+	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00					
			DEL EXTERIOR			424	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES			426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES					7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
			DEL EXTERIOR			427	+	0.00																
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00																	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES			429	+			0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
				DEL EXTERIOR			430	+			0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+		0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES			432	+		0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00		7104	+	0.00	7105	+	0.00						
	DEL EXTERIOR			433	+		0.00		OTROS	7106	+		0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00					
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			434	-	0.00																			

A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) 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																
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 PÉRDIDAS 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	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	204555.85	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				
	(-) 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 CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	3850.00	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	+	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	+	132.24	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	+	952.79	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	+	162.28	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	+	5040.00	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	+	3095.14	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						OTROS GASTOS																
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	DEL EXTERIOR						7254	+	0.00	7255	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	108286.85	NO RELACIONADAS				LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00					DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	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				RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00					DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	23340.86	NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null								
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL COSTOS	7991	=	820471.24	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00							DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00			
	CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00				
			528	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			529	+						0.00		OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS			530	+						0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00	
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+						0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00	
																7314	+	0.00	7315	+	0.00	
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+						9188.79											
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533						+	0.00										
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00																	
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00																	
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			536	+	0.00																
	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO			537	+	0.00															
		POR CONTRATOS ONEROSOS			538	+	0.00															
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			539	+	0.00															
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			540	+	0.00															
		POR LITIGIOS			541	+	0.00															
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00															
		OTRAS			544	+	20985.00															
		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00															
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00															
OTROS			547	+	0.00																	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00																
	OTROS			549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	161801.50																	
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7992	+		275127.81	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							7999	+		1095599.05							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	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	+	7914.82	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							
		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																

		OTRAS NO 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				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
			RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO									
				564	+	0.00										
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565	+	0.00				801	=		36030.43			
NO RELACIONADAS	LOCALES			566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00				
	DEL EXTERIOR			567	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO																
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
										GENERACIÓN		REVERSIÓN				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																
										INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00				
										PÉRDIDAS, 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 = 36030.43				
										DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																
										[.] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																
										[.] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)		804 - 0.00				
										[.] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00				
										[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 724.71				
										[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00				
										[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 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				
										[.] DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00				
										[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00				
										[.] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 - 0.00				
										[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 + 0.00				
										GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
										GENERACIÓN		REVERSIÓN				
										POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00				
										POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00				
										POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00				
										POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00				
										POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00				
										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00				
										POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00				
										INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00				
										PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00				
										AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00				
										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00				
										UTILIDAD GRAVABLE		836 = 36755.14				
										PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00				
										¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 0.00				
										INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 0.00				
										PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 0.00				
										PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843 0.00				
										UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 0.00				
										SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 0.00				
										TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 9188.79				
										[.] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 0.00				
										[=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 9188.79				
										[=]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00				
										[+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0.00				
										[.] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 0.00				
										[.] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00				
										[.] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00				
										[.] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 - 0.00				
										[.] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0.00				
										[.] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860 - 0.00				
										[.] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 0.00				
										SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 9188.79				
										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 unico)		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 = 9188.79				
										SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00				
										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		871 + 7110.89				
										[.] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 7110.89				
										[+] OTROS CONCEPTOS		873 + null				
										ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		879 = 0.00				
										PRIMERA CUOTA		874 + 0.00				
										SEGUNDA CUOTA		875 + 0.00				
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876 + 0.00				
										[.] 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 = 0.00				
										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 +/- 0.00				
										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 + 9188.79				
										INTERÉS POR MORA		903 + 0.00				
										MULTA		904 + 0.00				
										TOTAL PAGADO		999 = 9188.79				
										MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 9188.79				
										MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0.00				
										MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD 0.00				
										MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES										DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00				916	Resol No 0.00	918	Resol No 0.00			

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706776661					199	RUC No.	1704455391001				