

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792688108001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CABIFY-EC S.A.

203 EXPEDIENTE

708453

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	706906.89
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	956617.54
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	1663524.43
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=	NA

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 CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	311	+	312059.41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6002	+	0.00	
			312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6004	+	0.00	
			313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	16201303.10		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6006	+	0.00	
		LOCALES DEL EXTERIOR	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314			-	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6008	+	0.00
			NO RELACIONADOS		315			+	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6009	+		0.00	DE BIENES		6010	+	0.00
		LOCALES DEL EXTERIOR	(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		316		+	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6011	+	0.00	DE SERVICIOS		6012	+	0.00		
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317		-	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6013	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6014	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR COBRAR		318		+	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6015	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6016	+	0.00		
			LOCALES DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO			319	+	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6017	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6018	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			320	+	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6020	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	OTRAS RELACIONADAS		321		+	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	OTRAS RELACIONADAS		6021	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS		6022	+	0.00
			LOCALES DEL EXTERIOR		322		+			OTRAS RELACIONADAS		6023	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS		6024	+	0.00
			LOCALES DEL EXTERIOR		323		+			OTRAS RELACIONADAS		6025	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS		6026	+	0.00
			LOCALES DEL EXTERIOR		324		-			OTRAS RELACIONADAS		6027	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS		6028	+	0.00
			LOCALES DEL EXTERIOR		325		+			OTRAS RELACIONADAS		6029	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS		6030	+	0.00
LOCALES DEL EXTERIOR		(9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		326	+	OTRAS RELACIONADAS			6031	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS		6032	+	0.00			
		LOCALES DEL EXTERIOR		327	-	OTRAS RELACIONADAS			6033	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS		6034	+	0.00			
		LOCALES DEL EXTERIOR		328	+	OTRAS RELACIONADAS			6035	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS		6036	+	0.00			
		LOCALES DEL EXTERIOR		329	-	OTRAS RELACIONADAS			6037	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS		6038	+	0.00			
		LOCALES DEL EXTERIOR		330	+	OTRAS RELACIONADAS			6039	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS		6040	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		331	+	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6041	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6042	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO		332	-		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6043	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6044	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		333	+		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6045	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6046	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		334	+		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6047	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6048	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		335	+		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6050	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		336	+	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6051	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6052	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		337	+		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6053	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6054	+	0.00				
	RELACIONADOS		338	+		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6055	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6056	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		339	+		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6057	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6058	+	0.00				
	RELACIONADOS		340	+		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6059	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6060	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		341	+	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6061	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6062	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		342	+		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6063	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6064	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		343	+		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6065	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6066	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		344	+		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6067	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6068	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		345	+		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6069	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6070	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		346	+	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6071	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6072	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		347	+		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6073	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6074	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		348	+		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6075	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6076	+	0.00				
	OTROS		349	+		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6077	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6078	+	0.00				
	OTROS		350	+		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6079	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6080	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		351	+	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6081	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6082	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		352	+			DE INVENTARIOS		6083	+	0.00	DE INVENTARIOS		6084	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		353	+			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6085	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6086	+	0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		354	+			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6087	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6088	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		355	+			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6089	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6090	+	0.00		
	LOCALES DEL EXTERIOR	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		356	+		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6091	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6092	+	0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		357	+				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6093	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6094	+	0.00	
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		358	-				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6095	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6096	+	0.00	
		COSTO		359	+				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6097	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6098	+	0.00	
		(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		360	+				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6099	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6100	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES DEL EXTERIOR	COSTO		361	+	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS		6101	+	0.00	OTRAS		6102	+	0.00		
		(9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		362	+			POR GARANTÍAS		6103	+	0.00	POR GARANTÍAS		6104	+	0.00		
		COSTO		363	+			POR DESMANTELAMIENTOS		6105	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6106	+	0.00		
		(9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		364	-			POR CONTRATOS ONEROSOS		6107	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6108	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		365	+			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6109	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6110	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES DEL EXTERIOR	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		366	+	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6111	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6112	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		367	+			POR LITIGIOS		6113	+	0.00	POR LITIGIOS		6114	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		368	+			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6115	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6116	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		369	+			OTRAS		6117	+	0.00	OTRAS		6118	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		370	+			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6119	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6120	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES DEL EXTERIOR	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		371	+	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS		6121	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6122	+	0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		372	+			DE OTRAS LOCALES		6123	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6124	+	0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		373	+			DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	DEL EXTERIOR		6126	+	0.00		
		OTROS		374	+			POR LUCRO CESANTE		6127	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6128	+	0.00		
		OTROS		375	+			REEMBOLSOS DE SEGUROS		6129	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6130	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						PROVENIENTES DEL EXTERIOR						OTROS							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							
ACTIVOS NO CORRIENTES						ACTIVOS NO CORRIENTES						ACTIVOS NO CORRIENTES							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6096	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6097	+					0.00	DEL EXTERIOR	6098	+		0.00				
			LOCAL	6099	+					0.00	LOCAL	6100	+		0.00				
EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6103	+					0.00	DEL EXTERIOR	6104	+		0.00					
		LOCAL	6105	+					0.00	LOCAL	6106	+		0.00					

[illegible]

[illegible]

OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314			+	0.00	7315			+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991			=			13359088.04			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.								
OTROS			549	+	0.00																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	3471915.97	TOTAL GASTOS				7992			+	5548989.15													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999			+	18908077.19										
					DEL EXTERIOR	554	+	0.00																			
			NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901			=	0.00										
					DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (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	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903			-				0.00					
							DEL EXTERIOR	558	+	0.00																	
			OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904			=				0.00					
							DEL EXTERIOR	560	+	241851.22	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905			=				0.00					
					OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906					=	339082.44				
									COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907			=	0.00										
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908			=	0.00												
							+				0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801			=	0.00							
		DEL EXTERIOR				564	+	0.00																			
			NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802			=	2568843.66										
					DEL EXTERIOR	566	+	0.00																			
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																			
							GENERACION			REVERSION																	
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								
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096			+	0.00	097			-	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO							098			=	0.00													
			A VALOR RAZONABLE																								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																											
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL				573			+	16756.46																
			DESAHUCIO				574			+	19446.60																
PROVISIONES NO CORRIENTES			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575			+	0.00																
			POR GARANTÍAS				576			+	0.00																
			POR DESMANTELAMIENTO				577			+	0.00																
			POR CONTRATOS ONEROSOS				578			+	0.00																
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579			+	0.00																
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580			+	0.00																
			POR LITIGIOS				581			+	0.00																
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582			+	0.00																
			OTRAS				583			+	0.00																
			ANTICIPOS DE CLIENTES				584			+	0.00																
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585			+	0.00																
			OTROS				586			+	0.00																
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587			+	0.00													
						OTROS				588			+	0.00													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589				=	278054.28																			
TOTAL DEL PASIVO			599				=	3749970.25																			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591				=				0.00																
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592				=				0.00																
PATRIMONIO																											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601				+	1000.00																			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602				-	0.00																			
RESERVAS			603				+	2920839.46																			
			RESERVA LEGAL				604			+	0.00																
			RESERVA FACULTATIVA				605			+	0.00																
			OTRAS				606			+	0.00																
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL				607			+	0.00																
			RESERVA POR DONACIONES				608			+	0.00																
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609			+	0.00																
			SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610			+	0.00																
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611			+	0.00																
			(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612			-	0.00																
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613			+/-	0.00																
			UTILIDAD DEL EJERCICIO				614			+	0.00																
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615			-	3652497.24																
			SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				616			+	0.00																
			ACTIVOS INTANGIBLES				617			+	0.00																
			OTROS				618			+	0.00																
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619			+/-	0.00																
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620			+/-	0.00																
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621			+/-	6601.05																
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622			+/-	0.00																
			OTROS				623			+/-	0.00																
			TOTAL PATRIMONIO			698				=	1724056.73																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699				=	3025913.52																			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624				=	0.00																			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625				=	0.00																			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			665				=	200557.15																			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR			666				=	0.00																			
(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			667				+	0.00																			
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			668				-	0.00																			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			669				=	200557.15																			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			670				=	0.00																			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				671			+	95933.28																
			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				672			-	0.00																
			(+) OTROS CONCEPTOS				673			+	0.00																
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				679			=	95933.28																
ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA				674			+	47966.64																
			SEGUNDA CUOTA				675			+	47966.64																
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				676			+	0.00																

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
			OTROS	882	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00		
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+/-	339082.44		
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00		
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		200557.15			
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERÉS		897		0.00			
		IMPUESTO		898		200557.15			
		MULTA		899		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00			
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
				919	USD 0.00	920	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:	SANCHEZ ROMERO JOSE ANTONIO			NOMBRE:	ORDONEZ QUILUMBAQUIN ELDUARA ELIZABETH				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707765150		199	RUC No.	1722878921001			