

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.			152105361				
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO																		
201	RUC		0190443604001		202		RAZON O DENOMINACION SOCIAL				ECUATIVE NARANJOCOMPANY CIA.LTDA.				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								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				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																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	231.07	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	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		
		LOCALES	314	-	0.00																
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	316	+	0.00		EXPORCIONES NETAS	DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00																
		LOCALES	318	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00																
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+				0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		LOCALES	324	-	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6019	+	0.00	6020	+	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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE						6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6027	+	0.00	6028	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6031	+	0.00	6032	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00																	
	OTROS	338	+	0.00																	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00																	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00																	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00																	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6041	+	0.00	6042	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00					DEL EXTERIOR	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00					LOCAL	6045	+	0.00	6046	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00					DEL EXTERIOR	6047	+	0.00	6048	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00					LOCAL	6049	+	0.00	6050	+	0.00						
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348				+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
			COSTO	349				-	0.00			DEL EXTERIOR	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350				+	0.00			LOCAL	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
			PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351				-	0.00			DEL EXTERIOR	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352				+	0.00			LOCAL	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A COSTO	353	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	RELACIONADAS	LOCAL	6061	+	0.00	6062	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00				DEL EXTERIOR	6063	+	0.00	6064	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00				LOCAL	6065	+	0.00	6066	+	0.00						
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356	+	0.00				DEL EXTERIOR	6067	+	0.00	6068	+	0.00						
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357	+	0.00				LOCAL	6069	+	0.00	6070	+	0.00						
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	OTROS	358	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
			OTROS	359	+	0.00				DEL EXTERIOR	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
			OTROS	360	+	0.00				LOCAL	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	231.07				DEL EXTERIOR	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
			OTROS ACTIVOS CORRIENTES	362	+	0.00				LOCAL	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES,	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+				0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+				0.00				DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+				0.00				LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+				0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+				0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	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 HISTORICO 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 HISTORICO 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	+	526.79					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																															
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	1340.00					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	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																															
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																															
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																															
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																															
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																															
	OTROS		382	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																															
										DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																															
										LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null																																																																																																																																																																																																																																																															
										DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																															
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																															
			384	-	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																															
			385	-	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																															
			386	-	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																															
			387	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																															
			388	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																															
			389	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																															
			390	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																															
			391	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null																																																																																																																																																																																																																																																															
			392	-	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																															
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)							En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																																																																																																																																																																																																																																																															
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00					VALOR TOTAL 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 COMPANIAS 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	GASTOS DE PROVISIONES	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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	null		
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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	+	100.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+	1966.79		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	2197.86		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
				(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469		=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS GASTOS	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	+	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	+	711.97	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	+	700.00	7189	+	700.00		
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	+	159.80	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00		PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO																					
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	+	0.00				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				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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	+	0.00	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	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00				NO RELACIONADAS	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		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00							7305	+	0.00	7306	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO 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
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	0.00				TOTAL COSTOS			7991	=	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.				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00				TOTAL GASTOS			7992	+	13682.21					
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	333.96				TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	13682.21					
		JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	1400.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	=	0.00					
		POR GARANTÍAS			537	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	=	0.00								
		POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
		POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00								
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00								
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR LITIGIOS			542	+	0.00														
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00														
		OTRAS			544	+	0.00														
		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00														
		OTROS			547	+	0.00														
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00														
		OTROS			549	+	6.11														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	1740.07														
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	13682.21	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	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	13682.21									
		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	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	=						0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	13740.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=						0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=						0.00			
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=						0.00			
			OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00														
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00														

			0.00					0.00		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:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0105447155					199	RUC No.	0102710795001				