

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2018

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0993151629001

202 RAZN O DENOMINACIN SOCIALMOBILIER OFFICE MOBOFFICE S.A.

203 EXPEDIENTE721181

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					
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029	+	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030	-	NA

ESTADO DE SITUACION 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	311	+	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	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
			313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00											
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTOPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	IMPORTES BRUTOS ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	NO RELACIONADOS	333	+			0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	OTROS	338	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRNSITO	339	+			0.00	DE PROPIEDADES DE INVER SIN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	340	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	341	+			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+			0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	343	+	0.00	POR GARANTAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		COSTO	348	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
	OTROS	359	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+				0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+			0.00									

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00	BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
		367	+		0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+		0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+				0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+			0.00				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+					0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00		6112	+		0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+			0.00	DEL EXTERIOR	6113		+	0.00	6114	+			0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+			0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116		+		0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+			0.00	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+			0.00			
			MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373		+				0.00	LOCAL	6119	+	0.00		6120	+		0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIN	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374		+		0.00		DEL EXTERIOR		6121	+	0.00		6122	+		0.00	
			VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375		+		0.00	LOCAL		6123	+	0.00	6124		+		0.00		
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376			+		0.00	DEL EXTERIOR	6125		+	0.00	6126	+		0.00					
		TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+		0.00				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+		0.00	DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	6130	+		0.00					
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+		0.00			OTROS	6131	+	0.00	6132	+		0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6133	+	0.00	6134	+		0.00				
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+		0.00		OTROS	6135	+	0.00	6136	+		0.00					
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6999	=	0.00									
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+		0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00									
(1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6141	=	0.00									
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-		0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00									
		PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+		0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00									
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+		0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00									
		OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+		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)	6148	=	0.00									
(1) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	-		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00									
		(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	-		0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6151	=	0.00															
		PROPIEDADES DE INVERSN	TERRENOS	A COSTO	394	+		0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)				
A VALOR RAZONABLE	395			+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004			+	0.00	7006			+	0.00				
EDIFICIOS	A COSTO		396	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007			+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		397	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010			-	0.00									
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+		0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00										
		(1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-		0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018			+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS 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	-	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+		0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00										
		(1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-		0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS 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									
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00				
		INTANGIBLES	409	+				0.00	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00				
	(1) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	COSTO	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			
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	411	-					0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (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			
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+		0.00		JUBILACIN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-		0.00			DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+		0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-		0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	418	+		0.00		DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-					0.00	NO ACCELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	421	+		0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	422	-		0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
				DEL EXTERIOR	423	+							0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+		0.00					DE ACTIVOS BIOLGICOS	7088		+	0.00	7089	+	0.00	7090	+
				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	425	-				0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIOPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+		0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	427	+					0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	428	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00		7101	+	0.00	7102	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	429	+				0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	430	+		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES													
			DEL EXTERIOR	431	-		0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	432	+		0.00														
			DEL EXTERIOR	433	-		0.00														

				DEL EXTERIOR		433	+	0.00		REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00				OTROS		7106		+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00						
		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES		7109		+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00				DE INVENTARIOS		7115		+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00						
		RELACIONADOS		438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00						
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00																					
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00						
		POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124		+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00						
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127		+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00						
		POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVER SIN						7131	+	0.00	7132	+	0.00						
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00						
		OTROS		445	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00						
				446	+	0.00				OTRAS		7139		+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00						
				449	+	0.00				POR GARANTAS		7142		+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00						
				449	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		7145		+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00						
				449	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00						
				449	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00						
				449	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00						
				449	+	0.00				POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00						
				449	+	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		7160		+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00						
				449	+	0.00				OTROS		7163		+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00						
				449	+	0.00				RELACIONADAS		7166		+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00						
				449	+	0.00				NO RELACIONADAS		7169		+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00						
				449	+	0.00				PROMOCIN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00						
				449	+	0.00				TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00						
				449	+	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178		+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00						
				449	+	0.00				GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00						
				449	+	0.00				GASTOS DE GESTIN						7185	+	0.00	7186	+	0.00						
				449	+	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00						
				449	+	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190		+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00						
				449	+	0.00				PRDIDA EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00						
				449	+	0.00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196		+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00						
				449	+	0.00				MERMAS		7199		+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
				449	+	0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202		+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00						
				449	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205		+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00						
				449	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208		+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00						
				449	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS		LOCAL		7211		+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
				449	+	0.00						DEL EXTERIOR				7214		+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
				449	+	0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL				7217		+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				449	+	0.00						DEL EXTERIOR				7220		+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
				449	+	0.00						OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL		7223		+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				449	+	0.00								DEL EXTERIOR		7226		+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
				449	+	0.00								NO RELACIONADAS		LOCAL		7229		+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
				449	+	0.00								DEL EXTERIOR		7232		+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
				449	+	0.00								INSTALACIN, ORGANIZACIN Y SIMILARES		7235		+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
				449	+	0.00						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238		+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
				449	+	0.00						SERVICIOS PBLICOS		7241		+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
				449	+	0.00						PRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00				
				449	+	0.00						OTROS		7247		+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00				
				449	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL						7251	+	0.00	7252	+	0.00		
				449	+	0.00								DEL EXTERIOR						7254	+	0.00	7255	+	0.00		
				449	+	0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL						7257	+	0.00	7258	+	0.00		
				449	+	0.00								DEL EXTERIOR						7260	+	0.00	7261	+	0.00		
				449	+	0.00								LOCAL						7263	+	0.00	7264	+	0.00		
				449	+	0.00								RELACIONADAS		DEL EXTERIOR						7266	+	0.00	7267	+	0.00
				449	+	0.00								LOCAL						7269	+	0.00	7270	+	0.00		
				449	+	0.00								DEL EXTERIOR						7272	+	0.00	7273	+	0.00		
				449	+	0.00								RELACIONADAS		LOCAL						7275	+	0.00	7276	+	0.00
				449	+	0.00								DEL EXTERIOR						7278	+	0.00	7279	+	0.00		
				449	+	0.00								NO RELACIONADAS		LOCAL						7281	+	0.00	7282	+	0.00
				449	+	0.00										DEL EXTERIOR						7284	+	0.00	7285	+	0.00
				449	+	0.00										LOCAL						7287	+	0.00	7288	+	0.00
				449	+	0.00										DEL EXTERIOR						7290	+	0.00	7291	+	0.00
				449	+	0.00										LOCAL						7293	+	0.00	7294	+	0.00
				449	+	0.00										DEL EXTERIOR						7296	+	0.00	7297	+	0.00
				449	+	0.00																7299	+	0.00	7300	+	0.00
				449	+	0.00																7302	+	0.00	7303	+	0.00
				449	+	0.00																7305	+	0.00	7306	+	0.00
				449	+	0.00																7308	+	0.00	7309	+	0.00
				449	+	0.00																7311	+	0.00	7312	+	0.00
				449	+	0.00																7314	+	0.00	7315	+	0.00
				449	+	0.00																7311	+	0.00	7312	+	0.00
				449	+	0.00																7314	+	0.00	7315	+	0.00
				449	+	0.00																7311	+	0.00	7312	+	0.00
				449	+	0.00																7314	+	0.00	7315	+	0.00
				449	+	0.00																7311	+	0.00	7312	+	0.00
				449	+	0.00																7314	+	0.00	7315	+	0.00
				449	+	0.00																7311	+	0.00	7312	+	0.00
				449	+	0.00																7314	+	0.00	7315	+	0.00
				449	+	0.00																7311	+	0.00	7312	+	0.00
				449	+	0.00																7314	+	0.00	7315	+	0.00
				449	+	0.00																7311	+	0.00	7312	+	0.00
				449	+	0.00																7314	+	0.00	7315	+	0.00
				449	+	0.00																7311	+	0.00	7312	+	0.00
				449	+	0.00																7314	+	0.00	7315	+	0.00
				449	+	0.00																7311	+	0.00	7312		

[illegible]

		POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00							
		PAGO PREVIO (Informativo)		890				0.00							
		DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
		INTERES		897				0.00							
		IMPUESTO		898				0.00							
		MULTA		899				0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									902	+	0.00				
INTERES POR MORA									903	+	0.00				
MULTA									904	+	0.00				
TOTAL PAGADO									999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO									907	USD	0.00				
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									925	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TTULOS 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.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:		HAROLD DAVID FAJARDO T TERRERO								NOMBRE:		HURTADO RODRIGUEZ JORGE WASHINGTON			
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	9931370878								199	RUC No.	0904404050			