

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

164254600

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791739957001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CORRUCART CORRUGADOS DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013] + 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			[004] + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[009] + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[014] + 0.00
	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 CONSULTORÍA O SIMILARES			[007] + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012] + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[017] + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													[029] = 0.00	
¿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)												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		8951.80	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1457778.32	6002	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	111.00	6004	+	0.00								
			DEL EXTERIOR		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 CRÉDITOS INCOBRABLES)				314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS														
		NO RELACIONADOS				315	+	178838.34			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR				316	+	0.00			DE BIENES					6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317	-	12668.59	DE SERVICIOS					6011	+	0.00	6012	+	0.00						
					318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013	+	0.00	6014	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00	
				DEL EXTERIOR		319	+						0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00
			DIVIDENDOS POR COBRAR				320		+				0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6019	+	0.00	6020	+
EN EFECTIVO				321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021		+	0.00	6022	+	0.00					
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				322	+	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024	+	0.00				
LOCALES				323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+	0.00				
DEL EXTERIOR				324	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	6028	+	0.00				
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				325	+	48767.07			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS				326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00					
(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00						
	(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037		0.00	6038		0.00						
	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+	0.00																	
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00																	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS				333	+	0.00																	
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	2279.56				DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	31911.50				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00							
	OTROS				338	+	15.41				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00							
	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00							
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+	149444.48				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+	4645.44				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	10690.62				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+	7860.54				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+	0.00				OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00										
	(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00								
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00							
		(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00					OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00					JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00							
		(9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00					OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS					6081	+	0.00	6082	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00			DE OTRAS LOCALES					6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00			DEL EXTERIOR					6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE					6087	+	0.00	6088	+	0.00						
	OTROS				359	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS					6089	+	0.00	6090	+	0.00						
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00	6092	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	430736.17	OTROS					6093	+	474.17	6094	+	426.95							
ACTIVOS NO CORRIENTES																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	231280.09	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	250160.25					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00						
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE		364	+	521292.38				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
		364	+	521292.38	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00		6102	+	0.00											

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+		0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+		220891.93	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+		0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+		0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+		6491.79	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			373	+		18796.89		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	243491.99	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00		OTROS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
	OTROS		382	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
			383	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
			384	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
			385	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6147	+	0.00	6148	+	0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6149	+	0.00	6150	+	0.00					
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	+	0.00	6152	+	0.00					
			389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6153	+	0.00	6154	+	0.00					
			390	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6155	+	0.00	6156	+	0.00					
			391	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6157	+	0.00	6158	+	0.00					
			392	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6159	+	0.00	6160	+	0.00					
			393	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6161	+	0.00	6162	+	0.00					
			394	+	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)	6163	+	0.00	6164	+	0.00					
			395	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6165	+	0.00	6166	+	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		396	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	94909.39	7006	+	0.00			
	A COSTO		398	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		399	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		400	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	140367.35							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		401	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	524971.96	7018	+	0.00			
			402	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00				
			403	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	149444.48						
			404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
			405	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	4645.44						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	101203.95	7041	+	163974.85	7042	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	28782.79	7044	+	34621.35	7045	+	182.04
	A COSTO		408	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	19559.67	7047	+	32229.56	7048	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		409	+	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	136169.63	7050	+	12700.00	7051	+	0.00
	A COSTO		410	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		411	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	6046.99	7056	+	2982.78	7057	+	4527.74
	A COSTO		412	+	0.00		DESAHUCIO	7058	+	5242.84	7059	+	1129.47	7060	+	1032.35	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		413	+	0.00			OTROS	7061	+	17822.85	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	A COSTO		414	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		415	+	0.00			NO ACCELERADA	7067	+	30794.38	7068	+	4770.52	7069	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO		416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		417	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	A COSTO		418	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		419	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+
	A COSTO		420	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		421	+	0.00		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	A COSTO		422	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		423	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		424	+	0.00			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	A COSTO		425	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		426	+	0.00			7099	+	0.00	7100	+	0.00	7101	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO		427	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7102	+	0.00	7103	+	0.00	7104	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		428	+	0.00				7105	+	0.00	7106	+	0.00	7107	+	0.00
	A COSTO		429	+	0.00				7108	+	0.00	7109	+	0.00	7110	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		430	+	0.00				7111	+	0.00	7112	+	0.00	7113	+	0.00
	A COSTO		431	+	0.00				7114	+	0.00	7115	+	0.00	7116	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		432	+	0.00				7117	+	0.00	7118	+	0.00	7119	+	0.00
	A COSTO		433	+	0.00				7120	+	0.00	7121	+	0.00	7122	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		434	+	0.00				7123	+	0.00	7124	+	0.00	7125	+	0.00
	A COSTO		435	+	0.00				7126	+	0.00	7127	+	0.00	7128	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		436	+	0.00				7129	+	0.00	7130	+	0.00	7131	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A COSTO		437	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7132	+	0.00	7133	+	0.00	7134	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		438	+	0.00				7135	+	0.00	7136	+	0.00	7137	+	0.00
	A COSTO		439	+	0.00				7138	+	0.00	7139	+	0.00	7140	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		440	+	0.00				7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	+	0.00
	A COSTO		441	+	0.00				7144	+	0.00	7145	+	0.00	7146	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		442	+	0.00				7147	+	0.00	7148	+	0.00	7149	+	0.00
	A COSTO		443	+	0.00				7150	+	0.00	7151	+	0.00	7152	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		444	+	0.00				7153	+	0.00	7154	+	0.00	7155	+	0.00
	A COSTO		445	+	0.00				7156	+	0.00	7157	+	0.00	7158	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		446	+	0.00				7159	+	0.00	7160	+	0.00	7161	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A COSTO		447	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7162	+	0.00	7163	+	0.00	7164	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		448	+	0.00				7165	+	0.00	7166	+	0.00	7167	+	0.00
	A COSTO		449	+	0.00				7168	+	0.00	7169	+	0.00	7170	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		450	+	0.00				7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	+	0.00
	A COSTO		451	+	0.00				7174	+	0.00	7175	+	0.00	7176	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		452	+	0.00				7177	+	0.00	7178	+	0.00	7179	+	0.00
	A COSTO		453	+	0.00				7180	+	0.00	7181	+	0.00	7182	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		454	+	0.00				7183	+	0.00	7184	+	0.00	7185	+	0.00
	A COSTO		455	+	0.00				7186	+	0.00	7187	+	0.00	7188	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		456	+	0.00				7189	+	0.00	7190	+	0.00	7191	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A COSTO		457	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7192	+	0.00	7193	+	0.00	7194	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		458	+	0.00				7195	+	0.00	7196	+	0.00	7197	+	0.00
	A COSTO		459	+	0.00				7198	+	0.00	7199	+	0.00	7200	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		460	+	0.00				7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	+	0.00
	A COSTO		461	+	0.00				7204	+	0.00	7205	+	0.00	7206	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		462	+	0.00				7207	+	0.00	7208	+	0.00	7209	+	0.00
	A COSTO																

[illegible]

		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00		7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	1067143.91								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549	+	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	810103.52														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	396259.12					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	1463403.03					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	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 REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00				
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	1790800000000.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	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	=	0.00					
													7907	=	0.00					
												7908	=	0.00						

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 CONVERSION 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)															
		INTERES			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	+	0.00											
INTERES 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		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.I.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:												NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707309199										199	RUC No.	1706612759001			