

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.

871794547967

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791893158001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NEGOCIOS INTEGRADOS VANEGI CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			
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)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	200.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	12955.73	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	1807213.36	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				
			314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			863403.75	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				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					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
EN EFECTIVO			320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
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						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	3417.33		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	40165.09	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 ENAJENACIÓN 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			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS				332	+	0.00											
	RELACIONADOS				333	+	0.00											
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00											
					335	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				336	+	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	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	OTROS				338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00	
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+	0.00			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	+	199038.07			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	+	0.00			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			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	COSTO				348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) 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			
	A COSTO				350	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(+) 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		
A COSTO				353	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	(+) 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		
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS				359	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	29545.64	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	1055439.70	OTROS		6093	+	28647.31	6094	+	0.00				
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	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
									NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+		0.00	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+		0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO																
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00		OTROS																
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	5.00	OTROS																		
TERRENOS			376	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	TOTAL INGRESOS																	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)																	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)																	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																	
	OTROS			382	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)																	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	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)																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																	
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																	
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																	
	OTROS			391	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			412	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			413	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA																	
	ANIMALES VIVOS			406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																	
	OTROS			407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																	
	OTROS			408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS																	
	OTROS			409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																	
	OTROS			410	-	0.00	(+/-) AJUSTES																	
	OTROS			411	-	0.00	SÚMOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																	
	OTROS			412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																	
	OTROS			413	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)																	
	OTROS			414	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS																	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES																	
	INTANGIBLES			409	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL																	
	TANGIBLES			410	-	0.00	DESAHUICIO																	
	TANGIBLES			411	-	0.00	OTROS																	
	TANGIBLES			412	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
	TANGIBLES			413	+	0.00	ACELERADA																	
	TANGIBLES			414	+	0.00	NO ACCELERADA																	
	TANGIBLES			415	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																	
	TANGIBLES			416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																	
	TANGIBLES			417	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS			413	+/-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																	
	EN ASOCIADAS			415	+/-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN																	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			417	+/-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00	OTROS																	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			419	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			420	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES																	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			423	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			424	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			425	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																	
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			426	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																	
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			427	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																	
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			428	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																	
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			429	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																	
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			430	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																	
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			431	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																	
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			432	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																	
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			433	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																	
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			434	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			435	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			436	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			437	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			438	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			439	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			440	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			441	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			442	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			443	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			444	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			445	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			446	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			447	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			448	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			449	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			450	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			451	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			452	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			453	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			454	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			455	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			456	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			457	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			458	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			459	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			460	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			461	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			462	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			463	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			464	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			465	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			466	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			467	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			468	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			469	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			470	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			471	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			472	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			473	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			474	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			475	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			476	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			477	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			478	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			479	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			480	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			481	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			482	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			483	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			484	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			485	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			486	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			487	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			488	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			489	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			490	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			491	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			492	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			493	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			494	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			495	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			496	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			497	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			498	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			499	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			500	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			501	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			502	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			503	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			504	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			505	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			506	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			507	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			508	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			509	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			510	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			511	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			512	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			513	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			514	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			515	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			516	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			517	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			518	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			519	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			520	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			521	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			522	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			523	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		

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 = 1578766.37									
OTROS		549		+	264819.72														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550		=	764133.98														
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	252450.56					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	183126.93	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													
			LOCALES	555	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	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					
	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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00				
				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 RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00				
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00				
							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				
		OTRAS NO RELACIONADAS																	
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	17599.47				
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
CRÉDITO A MUTUO		567		+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
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				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569		+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096 + 0.00		097		-	0.00			
							(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098		=	17599.47			
	A VALOR RAZONABLE		570		+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803		-	2639.92				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804		-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573		+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805		-	0.00			
	DESAHUCIO		574		+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806		+	17584.77			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575		+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807		+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576		+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808		+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		577		+	0.00	[(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)* 15%]]						809		+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810		-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811		+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812		-	0.00			
	POR LITIGIOS		581		+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813		+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
	OTRAS		583		+	0.00					GENERACIÓN		REVERSIÓN						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814 + 0.00		815		-	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816 + 0.00		817		-	0.00			
	OTROS		586		+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818 + 0.00		819		-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820 + 0.00		821		-	0.00			
	OTROS		588		+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822 + 0.00		823		-	0.00			
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824 - 0.00		825		+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826 + 0.00		827		-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO						POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828 - 0.00		829		+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830 + 0.00		831		-	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833		-	0.00				
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834 +/- 0.00		835		+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						UTILIDAD GRAVABLE						836		=	32544.32				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837		=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838			SI				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604		+	200.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839			0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605		+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840			0.00			
	OTRAS		606		+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841			NA			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607		+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				
	RESERVA POR DONACIONES		608		+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842 0.00		843			32544.32			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844 0.00		845			0.00			
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846 0.00		847			0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+	414487.39	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848 0.00		849			32544.32			
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-	76938.02	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850		=	8136.08			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-	-49924.14	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						800		+	11874.06			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+	3085.49	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851		-	11874.06			
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852		-	0.00			
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853		-	11874.06			
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854		=	0.00				
OTROS			618	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855		=	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	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856		+	11874.06				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857		-	18164.67				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621		+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858		-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622		+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859		-	0.00				
OTROS		623		+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860		-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861		-	8304.42				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						862		-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						863		-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864		-	0.00				
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865		=	0.00				
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866		=	15595.03				
						(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						867		+	0.00				
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868		-	0.00				
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869		=	0.00				
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870		=	15595.03				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871		+	0.00				
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872		-	0.00				
								(+) OTROS CONCEPTOS				873		+	0.00				
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879		=	0.00				
								PRIMERA CUOTA				874		+	0.00				
								SEGUNDA CUOTA				875		+	0.00				
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876		+	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		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00		
				915	USD 0.00		
				917	USD 0.00		
				919	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	1709887283	199	RUC No.	1709362576001		