

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871791247646

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992187824001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ESTAC S.A.

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					
	007 + 0.00						012 + 0.00						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)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+			2033.40												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	1764.00	6002	+		0.00		
		DEL EXTERIOR		313	+			0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		0.00	6004	+		0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+		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	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-			0.00			DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		318	+				0.00	POR PRESTACIÓN 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	
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO		320	+				297.00	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
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322	+			0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00
		DEL EXTERIOR		323	+			0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+		0.00
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 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			
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-			0.00	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	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+		0.00	6034	+		0.00	
	(C) 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		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+			0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+		0.00	6040	+		0.00		
	NO RELACIONADOS		332	+			0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+		0.00	6042	+		0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+			0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00	
	NO RELACIONADOS		334	+			0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+			0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+		0.00	6048	+		0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+			0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+		0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+			0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+		0.00
	OTROS		338	+			0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+		0.00	6054	+		0.00
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+			0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+		0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+		0.00	6058	+		0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				OTRAS		6059	+		0.00	6060	+		0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+			0.00					POR GARANTÍAS		6061	+		0.00	6062	+		0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+			0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+		0.00	6064	+		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+			0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+		0.00	6066	+		0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+			0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+		0.00	6068	+		0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+			0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+		0.00	6070	+		0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-			0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+		0.00		
	COSTO		348	+			0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+		0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-			0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS		6075	+		0.00	6076	+		0.00	
	A COSTO		350	+			0.00				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078	+		0.00	
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-			0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS		6079	+		0.00	6080	+		0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+			0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+		0.00	6082	+		0.00
	A COSTO		353	+			0.00	DE OTRAS LOCALES				6083	+		0.00	6084	+		0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-			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	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+			0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087	+		0.00	6088	+		0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+			0.00	OTROS				6089	+		0.00	6090	+		0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+			0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+		0.00	6092	+		0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+			0.00						6093	+		0.00	6094	+		0.00	
	OTROS		359	+			0.00				6095	+		0.00	6096	+		0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+			0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL		6097	+		0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=			2330.40				DEL EXTERIOR		6099	+		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES										LOCAL		6099	+		0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+			0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+			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	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO 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	
	COSTO HISTÓRICO 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
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121		+	0.00	6122	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	OTROS	382	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6139	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)				6140	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6141	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6143	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6144	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO			389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	COSTO				6145	=	0.00	
		A VALOR RAZONABLE			390	+	0.00		GASTO				6146	=	0.00	
		A VALOR RAZONABLE			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)				6147	=	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			392	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6148	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			393	+	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)				6149	=	0.00			
	OTROS			394	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6150	=	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			395	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6151	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			396	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6152	=	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			397	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6153	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO			398	+	0.00	COSTO	GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		A VALOR RAZONABLE			399	+	0.00		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
	EDIFICIOS	A COSTO			400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE			401	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7002	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			402	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7003	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	-	0.00			
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7005	+	0.00
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7006	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7007	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7008	-	0.00
ANIMALES VIVOS		A COSTO			408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7009	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7010	-	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			410	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7011	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			411	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7012	-	0.00		
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			412	=	0.00	(+/-) AJUSTES				7013	+	0.00		
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			413	=	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7014	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO			414	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7015	+	0.00	7016	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE			415	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7017	+	0.00	
	INTANGIBLES	A COSTO			416	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7018	+	0.00	7019	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE			417	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7020	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			418	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL				7021	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			419	-	0.00	DESAHUCIO				7022	+	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			420	=	0.00	OTROS				7023	+	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			421	=	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7024	+	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			422	=	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7025	+	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			423	=	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7026	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO			424	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7027	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			425	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7028	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO			426	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7029	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			427	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7030	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO			428	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7031	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			429	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7032	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7033	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			431	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7034	+	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			432	=	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7035	+	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			433	=	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7036	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES			434	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7037	+	0.00	
		DEL EXTERIOR			435	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7038	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES			436	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7039	+	0.00	
		DEL EXTERIOR			437	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7040	+	0.00	
	OTRAS Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	LOCALES			438	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7041	+	0.00	
		DEL EXTERIOR			439	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7042	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			440	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7043	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			441	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7044	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			442	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7045	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			443	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7046	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES			444	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7047	+	0.00	
		DEL EXTERIOR			445	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7048	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES			446	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7049	+	0.00	
		DEL EXTERIOR			447	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7050	+	0.00	
	OTRAS Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	LOCALES			448	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7051	+	0.00	
		DEL EXTERIOR			449	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7052	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			450	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7053	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			451	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7054	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			452	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7055	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			453	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7056	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES			454	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7057	+	0.00	
		DEL EXTERIOR			455	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7058	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES			456	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7059	+	0.00	
		DEL EXTERIOR			457	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7060	+	0.00	
	OTRAS Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	LOCALES			458	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7061	+	0.00	
		DEL EXTERIOR			459	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7062	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			460	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7063	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			461	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7064	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			462	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7065	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			463	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7066	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES			464	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7067	+	0.00	
		DEL EXTERIOR			465	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7068	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES			466	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7069	+	0.00	
		DEL EXTERIOR			467	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7070	+	0.00	
	OTRAS Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	LOCALES			468	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7071	+	0.00	
		DEL EXTERIOR			469	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7072	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			470	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7073	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			471	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7074	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			472	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7075	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			473	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7076	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES			474	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7077	+	0.00	
		DEL EXTERIOR			475	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7078	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES			476	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7079	+	0.00	
		DEL EXTERIOR			477	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7080	+	0.00	
	OTRAS Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes															

[illegible]

		OTROS		547	+		0.00	PÉRDIDAS 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	=		0.00				En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.				
		OTROS		549	+		0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		40.69																
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+		1643.26								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00																
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00																
			DEL EXTERIOR	556	+		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																
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00																
			LOCALES	559	+		0.00																
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00																
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00																
OTRAS NO RELACIONADAS																							
			DEL EXTERIOR	562	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00									801	=		120.74					
		DEL EXTERIOR	564	+		0.00																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00																	
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00																	
CRÉDITO A MUTUO				567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
												GENERACIÓN		REVERSIÓN									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+		0.00	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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+		0.00	097	-		0.00				
		A VALOR RAZONABLE		570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803	-		18.11				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)								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	+		0.00				
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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	-		11270.00				
		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 ÚNICO								812	-		0.00				
		POR LITIGIOS		581	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO								813	+		0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			583	+		0.00					GENERACIÓN		REVERSIÓN								
			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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+		0.00	817	-		0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO								818	+		0.00				
				587	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								820	+		0.00				
		OTROS		588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)								822	+		0.00				
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-		0.00	825	+		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+		0.00	827	-		0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=		40.69	INGRESOS				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)				591	=		0.00	PÉRDIDAS, 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)				592	=		0.00	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				801	+		800.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=		0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				802	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								837	=		11167.37				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				803	+		0.00	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			804	+		1403.55	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								839			0.00				
		RESERVA FACULTATIVA		805	+		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		806	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								841			NO				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			807	+		0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
		RESERVA POR DONACIONES		808	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				UTILIDAD GRAVABLE		842			0.00	843			0.00		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		809	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						844			0.00	845			11167.37		
		SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		810	+		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		811	+		6.11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						848			0.00	849			0.00		
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		812	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850	=		0.00				
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		813	+/-		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)								800	+		0.00				
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		814	+		80.05	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)								851	-		0.53				
		(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		815	-		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	816	+		0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)								853	-		0.53			
ACTIVOS INTANGIBLES	817			+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								854	=		0.00					
OTROS	818			-		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			819	+/-		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								856	+		0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			820	+/-		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								857	-		0.52					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			821	+/-		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			822	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								859	-		0.00					
OTROS			823	+/-		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								860	-		0.00					
TOTAL PATRIMONIO			698	=		2289.71	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861	-		0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=		2330.40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862	-		0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				824	=		0.00									863	-		0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				825	=		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								864	-		0.00				
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								865	=		0.00				
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR								866	=		0.52				
								(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)								867	+		0.00				
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)								868	-		0.00				
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								869	=		0.00				
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								870	=		0.52				
								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 PROXIMO AÑO 874-875-876				879	=		0.00				
								ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA				874	+		0.00				
												SEGUNDA CUOTA				875	+		0.00				

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00
		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 CONVERSIÓN 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-
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)				
		INTERÉS		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
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
					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	
				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			199			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.			
0960799211			0924456205001			