

FORMULARIO 191			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		151933778	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992720484001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			WONDERTECH 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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	70000.00		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 GASTO				006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029	+	70000.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	0.00				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO							INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	1028096.00							6001	+	1602343.39	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		(1) 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		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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	-	0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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			
			EN EFECTIVO	320	+	0.00				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
				LOCALES	322	+			0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00	
DEL EXTERIOR			323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025		+	0.00	6026	+	0.00					
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+		0.00	6028	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	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	+	null				
		A COSTO AMORTIZADO							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)							UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE							INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00					
RELACIONADOS										6031	+	0.00	6032	+	0.00						
NO RELACIONADOS										6033	+	0.00	6034	+	0.00						
RELACIONADOS										6035	+	0.00	6036	+	0.00						
NO RELACIONADOS										6037	+	0.00	6038	+	0.00						
RELACIONADOS										6039	+	0.00	6040	+	0.00						
NO RELACIONADOS										6041	+	0.00	6042	+	0.00						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										6043	+	0.00	6044	+	0.00						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										6045	+	0.00	6046	+	0.00						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)										6047	+	0.00	6048	+	0.00						
OTROS										6049	+	0.00	6050	+	0.00						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										6051	+	0.00	6052	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)										6053	+	0.00	6054	+	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)										6055	+	0.00	6056	+	0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)										6057	+	0.00	6058	+	0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)										6059	+	0.00	6060	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN										6061	+	0.00	6062	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA										6063	+	0.00	6064	+	null						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA										6065	+	0.00	6066	+	0.00						
(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE										6067	+	0.00	6068	+	0.00						
COSTO										6069	+	0.00	6070	+	0.00						
(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										6071	+	0.00	6072	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO										6073	+	0.00	6074	+	0.00						
ANIMALES VIVOS										6075	+	0.00	6076	+	0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA										6077	+	0.00	6078	+	0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										6079	+	0.00	6080	+	0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO										6081	+	0.00	6082	+	0.00						
OTROS										6083	+	0.00	6084	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										6085	+	0.00	6086	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6087	+	0.00	6088	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6089	+	0.00	6090	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6091	+	0.00	6092	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6093	+	0.00	6094	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6095	+	0.00	6096	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6097	+	0.00	6098	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6099	+	0.00	6100	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6101	+	0.00	6102	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6103	+	0.00	6104	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6105	+	0.00	6106	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6107	+	0.00	6108	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6109	+	0.00	6110	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6111	+	0.00	6112	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6113	+	0.00	6114	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6115	+	0.00	6116	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6117	+	0.00	6118	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6119	+	0.00	6120	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6121	+	0.00	6122	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6123	+	0.00	6124	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6125	+	0.00	6126	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6127	+	0.00	6128	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6129	+	0.00	6130	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6131	+	0.00	6132	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6133	+	0.00	6134	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6135	+	0.00	6136	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6137	+	0.00	6138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6139	+	0.00	6140	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6141	+	0.00	6142	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6143	+	0.00	6144	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6145	+	0.00	6146	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6147	+	0.00	6148	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6149	+	0.00	6150	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6151	+	0.00	6152	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6153	+	0.00	6154	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6155	+	0.00	6156	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6157	+	0.00	6158	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6159	+	0.00	6160	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6161	+	0.00	6162	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6163	+	0.00	6164	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6165	+	0.00	6166	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6167	+	0.00	6168	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6169	+	0.00	6170	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6171	+	0.00	6172	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6173	+	0.00	6174	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6175	+	0.00	6176	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6177	+	0.00	6178	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6179	+	0.00	6180	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6181	+	0.00	6182	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6183	+	0.00	6184	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6185	+	0.00	6186	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6187	+	0.00	6188	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6189	+	0.00	6190	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6191	+	0.00	6192	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6193	+	0.00	6194	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6195	+	0.00	6196	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6197	+	0.00	6198	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6199	+	0.00	6200	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6201	+	0.00	6202	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6203	+	0.00	6204	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6205	+	0.00	6206	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6207	+	0.00	6208	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6209	+	0.00	6210	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6211	+	0.00	6212	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6213	+	0.00	6214	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6215	+	0.00	6216	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6217	+	0.00	6218	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6219	+	0.00	6220	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6221	+	0.00	6222	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6223	+	0.00	6224	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6225	+	0.00	6226	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6227	+	0.00	6228	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6229	+	0.00	6230	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6231	+	0.00	6232	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6233	+	0.00	6234	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6235	+	0.00	6236	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6237	+	0.00	6238	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6239	+	0.00	6240	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6241	+	0.00	6242	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6243	+	0.00	6244	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6245	+	0.00	6246	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6247	+	0.00	6248	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6249	+	0.00	6250	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6251	+	0.00	6252	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6253	+	0.00	6254	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6255	+	0.00	6256	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6257	+	0.00	6258	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6259	+	0.00	6260	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6261	+	0.00	6262	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6263	+	0.00	6264	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6265	+	0.00	6266	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6267	+	0.00	6268	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6269	+	0.00	6270	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6271	+	0.00	6272	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6273	+	0.00	6274	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6275	+	0.00	6276	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6277	+	0.00	6278	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6279	+	0.00	6280	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6281	+	0.00	6282	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6283	+	0.00	6284	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6285	+	0.00	6286	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6287	+	0.00	6288	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6289	+	0.00	6290	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6291	+	0.00									

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
		373	+	3392.37				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
		374	+	815.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
		375	+	30000.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null				
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
		378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
		379	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null				
		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		381	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
		382	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		383	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		384	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
		385	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null				
		386	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	1602343.39	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
387	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00												
388	-	8018.44	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
389	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00												
390	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00												
391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00												
392	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00												
393	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00												
394	+	0.00	BAJOR 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												
395	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE. (INFORMATIVO)	6148	=	0.00												
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE. (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
		393	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
		394	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
		395	+	0.00			COSTOS Y GASTOS											
		396	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
		397	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	1201751.90		7006	+	0.00				
		398	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	36032.48	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
		399	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
		400	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
		401	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	402	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00					
		403	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
		404	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
		405	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
		406	-	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
		407	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
		408	+	0.00			(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+	-	0.00	7039	+	-	0.00
		409	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	14160.00	7042	+	0.00		
		410	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	3415.83	7045	+	0.00		
		411	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	3058.56	7048	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	412	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	58200.00	7051	+	0.00			
		413	+/-	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
		414	+	0.00			JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
		415	+/-	0.00			DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
		416	+	0.00			OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
		417	+/-	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
		418	+	0.00			NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	6339.27	7069	+	0.00		
		419	-	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
		420	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
		COSTOS Y GASTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421			+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+
422	-			0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+	0.00			7080	+	0.00	7081	+	0.00		
423	+			0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7082	+	0.00			7083	+	0.00	7084	+	0.00		
424	+			0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00			7086	+	0.00	7087	+	0.00		
425	-			0.00	OTROS	7088	+	0.00			7089	+	0.00	7090	+	0.00		
426	+			0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS	7091	+	0.00			7092	+	0.00	7093	+	0.00		
427	+			0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00			7095	+	0.00	7096	+	0.00		
428	-			0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7097	+	0.00			7098	+	0.00	7099	+	0.00		
429	+			0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00			7101	+	0.00	7102	+	0.00		
430	+			0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00			7104	+	0.00	7105	+	0.00		
COSTOS Y GASTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	-	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
		432	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
		433	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7112	+	0.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
		434	-	0.00			OTROS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
		435	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7118	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		436	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7121	+	0.00	7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		437	-	0.00			OTROS	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		438	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		439	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7130	+	0.00	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		440	-	0.00			OTROS	7133	+	0.00	7134	+	0.00	7135	+	0.00		

A COSTO AMORTIZADO			435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00			
	OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	26188.93	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1171081.59	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	375.57	7180	+	0.00					
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	28842.17	7183	+	0.00					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	27239.83	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	9000.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	6549.97	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO						OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	70534.02	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		70000.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	3875.63	7204	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		674846.78	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+		0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	24035.14	7249	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
			531	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
					DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	23133.37			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	254.88				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00		LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00					
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	1110.83		DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00					
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null			
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+		0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+		0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		POR LITIGIOS		542	+		0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00					
	OTRAS		544	+	113850.22		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00					
	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00						
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00					
OTROS			547	+	0.00		OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	1237784.38										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	899595.61		TOTAL GASTOS				7992	+	255625.99						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1493410.37							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	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	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	559	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	560	+	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.

			OTRAS NO 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				
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
				RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	108933.02		
					564	+	0.00										
DEL EXTERIOR			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00				
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00										
										GENERACIÓN		REVERSION					
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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00	
							[(-)] BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	108933.02		
				A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	16399.53		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)						804	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				UBILACIÓN 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	+	12550.00	
				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						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		REVERSION					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTIPODOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00	
				SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			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 UBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00	
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			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	=	899595.61	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	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)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00		
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	11000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	109083.49		
[(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	22726.09	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00		
RESERVAS				RESERVA LEGAL	604	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		0.00		
				RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		0.00		
				OTRAS	606	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS				RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						844	-	0.00	
				RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						845	-	0.00	
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	23118.37	
				SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	[(-)] ANTIPODO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	7314.40	
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	188359.77	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPODO DETERMINADO						852	=	18729.73	
				[(-)] PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	[(-)]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPODO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00	
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	[(-)] SALDO DEL ANTIPODO PENDIENTE DE PAGO						854	+	4388.64	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	69400.12	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	18347.25	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				[(-)]PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODOS						856	-	0.00	
				SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						857	-	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	[(-)] ANTIPODO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS						858	-	0.00
					OTROS	618	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						859	-	0.00
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00		
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00		
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	[(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						862	-	0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	4771.12	
				OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	0.00	
				TOTAL PATRIMONIO				698	=	271485.98	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)						867
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	1171081.59	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	4771.12		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	0.00		
				ANTIPODO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	ANTIPODO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	14164.01							
					[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPODO			872	-	0.00							
					[(-)] OTROS CONCEPTOS			873	+	null							
					ANTIPODO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876			879	=	14164.01							
				ANTIPODO A PAGAR	PRIMERA CUOTA			874	+	0.00							
					SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00							
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO			876	+	14164.01							
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00						
						ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00						
						OTROS			882	=	0.00						
					GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00							
					GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00							
					GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00							
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+/-	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	+	4771.12					
INTERES POR MORA										903	+	0.00					
MULTA										904	+	0.00					
TOTAL PAGADO										999	=	4771.12					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	4771.12					
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 CARTILARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD				

		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																	
FIRMA CONTADOR																	
NOMBRE:																	
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0907835219												199	RUC No.	1707995328001