

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102	AÑO	2017			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				151774055
201	RUC	0992302860001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	WATUPE S.A.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
LOCALES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
314				0.00			
NO RELACIONADOS				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
LOCALES				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
DEL EXTERIOR				DE BIENES			
315				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				DE SERVICIOS			
316				0.00			
317				0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				EXPORTACIONES NETAS			
LOCALES				DE BIENES			
DEL EXTERIOR				DE SERVICIOS			
318				16013.04			
319				0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
EN EFECTIVO				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
320				0.00			
321				0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
LOCALES				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
DEL EXTERIOR				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
322				0.00			
323				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
324				0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
LOCALES				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
DEL EXTERIOR				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
325				105.60			
326				0.00			
327				0.00			
A COSTO AMORTIZADO				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
328				0.00			
329				0.00			
A VALOR RAZONABLE				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
330				0.00			
RELACIONADOS				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
331				0.00			
NO RELACIONADOS				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
332				0.00			
333				0.00			
334				0.00			
335				0.00			
336				0.00			
337				10023.95			
338				0.00			
339				0.00			
340				0.00			
341				0.00			
342				0.00			
343				0.00			
344				0.00			
345				0.00			
346				0.00			
347				0.00			
348				0.00			
349				0.00			
350				0.00			
351				0.00			
352				0.00			
353				0.00			
354				0.00			
355				0.00			
356				0.00			
357				0.00			
358				0.00			
359				0.00			
360				0.00			
361				117272.70			
362				0.00			
363				0.00			
364				0.00			
365				0.00			
366				0.00			
367				0.00			
368				0.00			
369				0.00			
370				0.00			
371				0.00			
372				0.00			
373				0.00			
374				0.00			
375				0.00			
376				0.00			
377				0.00			
378				0.00			
379				0.00			
380				0.00			
381				0.00			
382				0.00			
383				0.00			
384				0.00			
385				0.00			
386				0.00			
387				0.00			
388				0.00			
389				0.00			
390				0.00			
391				0.00			
392				0.00			
393				29760.00			
394				0.00			
395				0.00			
396				0.00			
397				0.00			
398				0.00			
399				0.00			
400				0.00			
401				0.00			
402				0.00			
403				0.00			
404				0.00			
405				0.00			
406				0.00			
407				0.00			
408				0.00			
409				0.00			
410				0.00			
411				0.00			
412				0.00			
413				0.00			
414				0.00			
415				0.00			
416				0.00			
417				0.00			
418				0.00			
419				0.00			
420				0.00			
421				0.00			
422				0.00			
423				0.00			
424				0.00			
425				0.00			
426				0.00			
427				0.00			
428				0.00			
429				0.00			
430				0.00			
431				0.00			
432				0.00			
433				0.00			
434				0.00			
435				0.00			
436				0.00			
437				0.00			
438				0.00			
439				0.00			
440				0.00			
441				0.00			
442				0.00			
443				0.00			
444				0.00			
445				0.00			
446				0.00			
447				0.00			
448				0.00			
449				0.00			
450				0.00			
451				0.00			
452				0.00			
453				0.00			
454				0.00			
455				0.00			
456				0.00			
457				0.00			
458				0.00			
459				0.00			
460				0.00			
461				0.00			
462				0.00			
463				0.00			
464				0.00			
465				0.00			
466				0.00			
467				0.00			
468				0.00			
469				0.00			
470				0.00			
471				0.00			
472				0.00			
473				0.00			
474				0.00			
475				0.00			
476				0.00			
477				0.00			
478				0.00			
479				0.00			
480				0.00			
481				0.00			
482				0.00			
483				0.00			
484				0.00			
485				0.00			
486				0.00			
487				0.00			
488				0.00			
489				0.00			
490				0.00			
491				0.00			
492				0.00			
493				0.00			
494				0.00			
495				0.00			
496				0.00			
497				0.00			
498				0.00			
499				0.00			
500				0.00			
501				0.00			
502				0.00			
503				0.00			
504				0.00			
505				0.00			
506				0.00			
507				0.00			
508				0.00			
509				0.00			
510				0.00			
511				0.00			
512				0.00			
513				0.00			
514				0.00			
515				0.00			
516				0.00			
517				0.00			
518				0.00			
519				0.00			
520				0.00			
521				0.00			
522				0.00			
523				0.00			
524				0.00			
525				0.00			
526				0.00			
527				0.00			
528				0.00			
529				0.00			
530				0.00			
531				0.00			
532				0.00			
533				0.00			
534				0.00			
535				0.00			
536				0.00			
537				0.00			
538				0.00			
539				0.00			
540				0.00			
541				0.00			
542				0.00			
543				0.00			
544				0.00			
545				0.00			
546				0.00			
547				0.00			
548				0.00			
549				0.00			
550				0.00			
551				0.00			
552				0.00			
553				0.00			
554				0.00			
555				0.00			
556				0.00			
557				0.00			
558				0.00			
559				0.00			
560				0.00			
561				0.00			
562				0.00			
563				0.00			
564				0.00			
565				0.00			
566				0.00			
567				0.00			
568				0.00			
569				0.00			
570				0.00			
571				0.00			
572				0.00			
573				0.00			
574				0.00			
575				0.00			
576				0.00			
577				0.00			
578				0.00			
579				0.00			
580				0.00			
581				0.00			
582				0.00			
583				0.00			
584				0.00			
585				0.00			
586				0.00			
587				0.00			
588				0.00			
589				0.00			
590				0.00			
591				0.00			
592				0.00			
593				0.00			
594				0.00			
595				0.00			
596				0.00			
597				0.00			
598				0.00			
599				0.00			
600				0.00			
601				0.00			
602				0.00			
603				0.00			
604				0.00			
605				0.00			
606				0.00			
607				0.00			
608				0.00			
609				0.00			
610				0.00			
611				0.00			
612				0.00			
613				0.00			
614				0.			

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	0.00					DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			377	+	0.00					DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
			379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00			TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00
			381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6140	=	0.00						
		383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6142	=	100000.00						
		385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6143	=	0.00						
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6144	=	0.00						
		387	-	0.00			DEL EXTERIOR	6145	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6146	=	0.00						
		389	-	0.00			DEL EXTERIOR	6147	=	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6148	=	0.00						
		391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6150	=	0.00						
		393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6151	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6151	=	0.00						
		395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6152	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	=	0.00						
		397	+	0.00			DEL EXTERIOR	6154	=	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6155	=	0.00						
		399	-	0.00			DEL EXTERIOR	6156	=	0.00						
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	=	0.00						
		401	+	0.00			DEL EXTERIOR	6158	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6159	=	0.00						
		403	-	0.00			DEL EXTERIOR	6160	=	0.00						
COSTO DE VENTAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	=	0.00						
		405	+	0.00			DEL EXTERIOR	6162	=	0.00						
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6163	=	0.00						
		407	-	0.00			DEL EXTERIOR	6164	=	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)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	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)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6165	=	0.00						
		409	+	0.00			DEL EXTERIOR	6166	=	0.00						
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	+	0.00	COSTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7001	+	0.00						
		411	+	0.00			DEL EXTERIOR	7002	+	0.00						
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7003	+	0.00						
		413	+	0.00			DEL EXTERIOR	7004	+	0.00						
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7005	+	0.00						
		415	-	0.00			DEL EXTERIOR	7006	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7007	+	0.00						
		417	+	0.00			DEL EXTERIOR	7008	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7009	+	0.00						
		419	+	0.00			DEL EXTERIOR	7010	+	0.00						
TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7011	+	0.00						
		421	+	0.00			DEL EXTERIOR	7012	+	0.00						
EDIFICIOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7013	+	0.00						
		423	-	0.00			DEL EXTERIOR	7014	+	0.00						
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	LOCAL	7015	+	0.00						
		425	+	0.00			DEL EXTERIOR	7016	+	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	LOCAL	7017	+	0.00						
		427	+	0.00			DEL EXTERIOR	7018	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	LOCAL	7019	+	0.00						
		429	-	0.00			DEL EXTERIOR	7020	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	LOCAL	7021	+	0.00						
		431	+	0.00			DEL EXTERIOR	7022	+	0.00						
VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7023	+	0.00						
		433	+	0.00			DEL EXTERIOR	7024	+	0.00						
VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADAS	LOCAL	7025	+	0.00						
		435	-	0.00			DEL EXTERIOR	7026	+	0.00						
VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7027	+	0.00						
		437	+	0.00			DEL EXTERIOR	7028	+	0.00						
VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7029	+	0.00						
		439	+	0.00			DEL EXTERIOR	7030	+	0.00						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7031	+	0.00						
		441	+	0.00			DEL EXTERIOR	7032	+	0.00						
GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	RELACIONADAS	LOCAL	7033	+	0.00						
		443	-	0.00			DEL EXTERIOR	7034	+	0.00						
GASTOS POR AMORTIZACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7035	+	0.00						
		445	+	0.00			DEL EXTERIOR	7036	+	0.00						
GASTOS POR REVALUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	RELACIONADAS	LOCAL	7037	+	0.00						
		447	+	0.00			DEL EXTERIOR	7038	+	0.00						
GASTOS POR AMORTIZACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7039	+	0.00						
		449	+	0.00			DEL EXTERIOR	7040	+	0.00						
GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADAS	LOCAL	7041	+	0.00						
		451	+	0.00			DEL EXTERIOR	7042	+	0.00						
GASTOS POR AMORTIZACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	+	0.00	DESAHUCIO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7043	+	0.00						
		453	+	0.00			DEL EXTERIOR	7044	+	0.00						
GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	454	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7045	+	0.00						
		455	+	0.00			DEL EXTERIOR	7046	+	0.00						
GASTOS POR AMORTIZACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	456	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	NO RELACIONADAS	LOCAL	7047	+	0.00						
		457	+	0.00			DEL EXTERIOR	7048	+	0.00						
GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	458	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS	LOCAL	7049	+	0.00						
		459	+	0.00			DEL EXTERIOR	7050	+	0.00						
GASTOS POR AMORTIZACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	460	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7051	+	0.00						
		461	+	0.00			DEL EXTERIOR</									

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(-) 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		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				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		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				NO RELACIONADOS				439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				OTROS				444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES								445	+	0.00	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES								449	=	2140000.00	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO								499	=	2257272.70	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00	TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	0.00	7180	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO				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 GESTIÓN							7185	+	0.00	7186	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	0.00	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	16.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								475	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)								476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	8436.53	7198	+	0.00		
PASIVO											MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES											SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				RELACIONADAS				LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR				512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	38351.44	7210	+	30998.50		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				NO RELACIONADAS				LOCALES	513	+	0.00	RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR				514	+	0.00	LOCAL		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES	515	+	9925.30	DEL EXTERIOR		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR				516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				EN EFECTIVO				517	+	0.00	LOCAL		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				518	+	0.00	DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES				519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR				520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES				521	+	916976.06	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR				522	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES	523	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR				524	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	19038.90	7249	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				NO RELACIONADAS				LOCALES	525	+	0.00	RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR				526	+	0.00	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				NO RELACIONADAS				LOCALES	527	+	0.00	DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR				528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				RELACIONADAS		7263	+	70.42	7264	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				NO RELACIONADAS				LOCALES	529	+	0.00	LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR				530	+	0.00	DEL EXTERIOR		7269	+	0.00	7270	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				NO RELACIONADAS				LOCALES	531	+	0.00	LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR				532	+	0.00	DEL EXTERIOR		7275	+	0.00	7276	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				NO RELACIONADAS				LOCALES	533	+	0.00	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR				534	+	0.00	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				NO RELACIONADAS				LOCALES	535	+	0.00	DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR				536	+	0.00	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				NO RELACIONADAS				LOCALES	537	+	0.00	DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR				538	+	0.00	LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				NO RELACIONADAS				LOCALES	539	+	0.00	DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR				540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7302	+	0.00	7303	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				NO RELACIONADAS				LOCALES	541	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7305	+	0.00	7306	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR				542	+	0.00	OTROS				7308	+	0.00	7309	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				NO RELACIONADAS				LOCALES	543	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7311	+	0.00	7312	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR				544	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				NO RELACIONADAS				LOCALES	545	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR				546	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				NO RELACIONADAS				LOCALES	547	+	0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	65913.29				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR				548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	65913.29					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				NO RELACIONADAS				LOCALES	549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR				550	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				NO RELACIONADAS				LOCALES	551	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR				552	+	0.00	NO.														

		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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00			
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA							
		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	63846.71	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00	
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	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	=	63846.71			
				DIFERENCIAS PERMANENTES									
				[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00			
				[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 804+809+813)				804	-	10000.00			
				[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
				[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	30998.50			
				[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00			
				[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00			
				[+] PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]				809	+	0.00			
				[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00			
				[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
				[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00			
				[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00			
				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
								GENERACIÓN		REVERSIÓN			
				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00
				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816	+	0.00	817	-	0.00
				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00
				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00
				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	0.00	825	+	0.00
				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00
				INGRESOS				828	+	0.00	829	+	0.00
				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00
				AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00	
				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
				UTILIDAD GRAVABLE						836	=	0.00	
				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						839	=	5154.79	
				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=	0.00	
				INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						841	=	0.00	
				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						842	=	0.00	
				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						843	=	0.00	
				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						843	=	0.00	
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						844	=	0.00	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						845	=	0.00	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	0.00	
				[(-) ANTIPO DE DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	10618.91	
				[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO						852	=	0.00	
				[+/-] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	+	0.00	
				[+] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	0.00	
				[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	595.43	
				[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO						856	-	0.00	
				[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						857	-	0.00	
				[(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS						858	-	0.00	
				[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						859	-	0.00	
				[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						860	-	0.00	
				[(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						862	-	0.00	
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00	
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	595.43	
				[+] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 LIQUIDACION 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	=	595.43	
				ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	595.43	
				[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO						872	-	0.00	
				[+] OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00	
				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876						879	=	0.00	
				PRIMERA CUOTA						874	+	0.00	
				SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO						876	+	0.00	
				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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						884	=	0.00	
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS						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 CORRIENTE						888	+/-	0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						889	+/-	0.00	
				PAGO PREVIO (Informativo)						890	=	0.00	
				DETALLE DE IMPUTACION 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 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00	
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES									
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS									
				DETALLE DE COMPENSACIONES									
				TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
				908									
				N/C No 0.00									
				910									
				N/C No 0.00									
				912									
				N/C No 0.00									
				916									
				Resol No 0.00									
				918									
				Resol No 0.00									

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909317281					199	RUC No.	0914687785001				