

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	151099196
201	RUC	0992305568001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	BABUTTOR CIA. LTDA.
			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	+	599410.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	22000.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00			
	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00			
	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	+	621410.00
¿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										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	15097.89	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	312	+	21032.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	5617.76		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	87235.92	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6007	+	8245.76	6008	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	-		0.00	DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	EXPORACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		0.00	DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	320	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	321	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			DEL EXTERIOR	322	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	323	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	10274.58	6024	+	10274.58		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	325	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	336	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	337	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS	LOCALES	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)	NO RELACIONADOS	LOCALES	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)	NO RELACIONADOS	LOCALES	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	354	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	355	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)	NO RELACIONADOS	LOCALES	357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	358	+	170.82	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	359	+	0.00	OTROS	6089	+	2828.68	6090	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	361	+	41918.47	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCALES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS	LOCALES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCALES	367	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	368	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE								

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES		374	+	344.40			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DEFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			OTROS	6133	+	2.41	6134	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	108587.35								
OTROS		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	200.94	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	2772.14								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	10274.58								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	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								
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIBECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	=	0.00							
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
						COSTOS Y GASTOS										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	830224.94	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00			7006	+	0.00		
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	2074759.73	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	5385.00	7042	+	6.04		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	1020.26	7045	+	3.75	
	INTANGIBLES		409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	1173.64	7048	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	186.96	7057	+	186.96	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	63.00	7060	+	0.00		
	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	114.84	7069	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	248000.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
DEL EXTERIOR	430	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00												
DEL EXTERIOR	433	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00													

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	7114	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				RELACIONADOS				438	+	0.00	DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
				NO RELACIONADOS				439	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00				
				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	0.00				
				POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
				CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
				CREDITO 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	=	3153128.13	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO								499	=	3195046.60	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
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				
(-) 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				
(-) 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				
(-) 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				
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE 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						
(-) 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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+	346.95	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																
PASIVOS CORRIENTES											MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	57067.27	7198	+	39877.82				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES	511	+	0.00	MÉRITAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
				DEL EXTERIOR				512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
				NO RELACIONADAS				LOCALES	513	+	488.40	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
				DEL EXTERIOR				514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	9347.31	7210	+	425.06				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				DEL EXTERIOR				516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	3980.00	7219	+	0.00					
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00					
				DIVIDENDOS POR PAGAR				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	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						
				OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES	521	+	1558.22	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
				DEL EXTERIOR				522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	57.47	7240	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	161.25	7243	+	161.25			
				DEL EXTERIOR				524	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00							
				NO RELACIONADAS				LOCALES	525	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	17785.83	7249	+	529.11			
				DEL EXTERIOR				526	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO								527	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								528	+	0.00	DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00	LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00									
				A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								531	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00								
											DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								532	+	2729.76	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	1768.18	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00									
				OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	138.68	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00									
				JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	0.00	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00									
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	1834.95	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00									
											DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00									
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANTÍAS				537	+	0.00	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00									
				POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00									
				POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00									
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00									
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00									
				POR LITIGIOS				542	+	0.00	DEL EXTERIOR																
				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	+	1746.88	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	10.00	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00							
				SUBVENCIÓN 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							
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00							
				OTROS				549	+	12327.10	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								550	=	22602.17	TOTAL GASTOS							7992	+	96799.49							
PASIVOS NO CORRIENTES											TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	96799.49							
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	POR PAGAR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00										
				NO RELACIONADAS				LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	179080000000.00									
				DEL EXTERIOR				556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES	557	+	11530.76	PAGO POR															

		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		LOCALES	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA						
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	11787.86		
CREDITO A MUTUO				LOCALES	564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00		
				DEL EXTERIOR	565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00							
								GENERACION		REVERSION				
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO						096	+	0.00	097	-	0.00	
		A VALOR RAZONABLE						[(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	11787.86		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								DIFERENCIAS PERMANENTES						
								(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	1768.18		
								(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)		804	-	10274.58		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		241.34				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00		
		DESAHUICIO		91.10				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	41189.79		
								(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTIAS						(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO						[+] PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		809	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00		
		POR LITIGIOS						(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS						GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
		OTRAS												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00		
		OTROS						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00		
		OTROS						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00		
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				3010835.03				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA RENTA		826	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				3033437.20				INGRESOS		828	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				0.00				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00		
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				1000.00				UTILIDAD GRAVABLE		836	=	40994.89		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA								PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				0.00				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00		
RESERVAS		RESERVA LEGAL		27718.65				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 COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00
		RESERVA FACULTATIVA						PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00		
		OTRAS						PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	=	0.00		
		RESERVA POR DONACIONES						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	0.00		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	9005.68		
		SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	0.00		
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		135391.02				[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		852	=	9005.68		
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3810.87				[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00		
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						[+] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00		
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		1014.00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	6275.92		
		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00		
				ACTIVOS INTANGIBLES		0.00		(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	-	0.00		
				OTROS		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						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		296.60				(-) EXONERACION Y CREDITO 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						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	2729.76		
		OTROS						SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO				161609.40				[+] 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		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				3195046.60				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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)				0.00				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	2729.76		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				0.00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO								ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	-1773.08		
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00		
								[+] OTROS CONCEPTOS		873	+	null		
								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		
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 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	+/-	9005.68		
								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	+	2729.76		
INTERES POR MORA										903	+	0.00		
MULTA										904	+	0.00		
TOTAL PAGADO										999	=	2729.76		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	2729.76		
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO										907	USD	0.00		
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTILARES								DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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	914	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		

	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:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904888138				199	RUC No.	0913028247001			