

FORMULARIO 191			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102	ANO	2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	Nº.		134420047
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992391901001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL				ZEDIMAX S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								0219 + 0.00								
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								0300 + 3.00								

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																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	5512.79					PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00						GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00						GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005	+	44468.68	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00						GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	1240.00						IDE BIENES					6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00					EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS					6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00						POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	318	+	0.00						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	319	+	0.00						OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00						POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00					POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	323	+	0.00						PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	324	-	0.00						PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00						GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6029	+	0.00	6030	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	326	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00						GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	328	+	0.00						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	329	-	0.00						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00						UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	331	+	0.00					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00						DE INVENTARIOS					6043	+	0.00	6044	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	333	+	0.00						DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	334	+	0.00						DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	335	+	0.00						DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	336	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES					6051	+	0.00	6052	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	337	+	0.00						DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					6053	+	0.00	6054	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	338	+	0.00						DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					6055	+	0.00	6056	+	0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS	339	+	0.00						DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057	+	0.00	6058	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	340	+	0.00						OTRAS					6059	+	0.00	6060	+	0.00	
RELACIONADOS		LOCALES	341	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS					6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	342	+	782.00						POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+	0.00	6064	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	343	+	0.00						POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	344	+	0.00						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	345	+	0.00						POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+	0.00	6070	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	346	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS					6071	+	0.00	6072	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	347	-	0.00						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					6073	+	0.00	6074	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	348	+	0.00						OTRAS					6075	+	0.00	6076	+	0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS	349	-	0.00						JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO					6077	+	0.00	6078	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	350	+	0.00						OTROS					6079	+	0.00	6080	+	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	351	-	0.00					RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS					6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00						DE OTRAS LOCALES					6083	+	0.00	6084	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	353	+	0.00						DEL EXTERIOR					6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	354	-	0.00						POR LUCRO CESANTE					6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	355	+	0.00						OTROS					6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	0.00					PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091	+	0.00	6092	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	357	+	0.00											6093	+	0.00	6094	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	358	+	0.00											6095	+	0.00	6096	+	0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS	359	+	0.00											6097	+	0.00	6098	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	360	+	0.00											6099	+	0.00	6100	+	0.00	
RELACIONADAS		LOCALES	361	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)						6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00											6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	363	+	0.00											6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	364	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	365	+	0.00																		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	366	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL												
			DEL EXTERIOR	367	+	0.00																	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	368	+	0.00																	
			OTRAS NO RELACIONADAS	369	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	370	+	0.00																	
	RELACIONADAS	LOCALES	371	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)													
		DEL EXTERIOR	372	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	373	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	374	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	375	+	0.00																		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	376	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL												
			DEL EXTERIOR	377	+	0.00																	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	378	+	0.00																	
			OTRAS NO RELACIONADAS	379	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	380	+	0.00																	
RELACIONADAS		LOCALES	381	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)													
		DEL EXTERIOR	382	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	383	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	384	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	385	+	0.00																		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	386	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL												
			DEL EXTERIOR	387	+	0.00																	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	388	+	0.00																	
			OTRAS NO RELACIONADAS	389	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	390	+	0.00																	
	RELACIONADAS	LOCALES	391	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)													
		DEL EXTERIOR	392	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	393	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	394	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	395	+	0.00																		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	396	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL												
			DEL EXTERIOR	397	+	0.00																	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	398	+	0.00																	
			OTRAS NO RELACIONADAS	399	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	400	+	0.00																	
RELACIONADAS		LOCALES	401	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)													
		DEL EXTERIOR	402	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	403	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	404	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	405	+	0.00																		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	406	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL												
			DEL EXTERIOR	407	+	0.00																	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	408	+	0.00																	
			OTRAS NO RELACIONADAS	409	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	410	+	0.00																	
	RELACIONADAS	LOCALES	411	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)													
		DEL EXTERIOR	412	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	413	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	414	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00																		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL												
			DEL EXTERIOR	417	+	0.00																	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	418	+	0.00																	
			OTRAS NO RELACIONADAS	419	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	420	+	0.00																	
RELACIONADAS		LOCALES	421	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)													
		DEL EXTERIOR	422	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	423	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	424	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00																		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	426	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL												
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00																	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	+	0.00																	
			OTRAS NO RELACIONADAS	429	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	430	+	0.00																	
	RELACIONADAS	LOCALES	431	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)													
		DEL EXTERIOR	432	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	433	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	434	+	0.00</																		

ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PRESTADAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	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.					
			395	+	0.00			6145	=	0.00						
			396	+	0.00			6146	=	0.00						
			397	+	0.00			6147	=	0.00						
			398	+	0.00			6148	=	0.00						
			399	+	0.00			6149	=	0.00						
			400	+	0.00			6150	=	0.00						
			401	+	0.00			6151	=	0.00						
			402	+	0.00											
			403	+	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	3910.52						
			405	+	0.00			7004	+	3067.86			7006	+	0.00	
			406	+	0.00			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
			407	+	0.00			7010	-	782.00						
			408	+	0.00			7013	+	0.00						
			409	+	0.00			7016	+	0.00				7018	+	0.00
			410	+	0.00			7019	+	0.00				7021	+	0.00
			411	+	0.00			7022	-	0.00						
			412	+	0.00			7025	+	0.00						
			413	+	0.00			7028	-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
			409	+	0.00			7067	+	13775.48	7068	+	0.00	7069	+	0.00
			410	+	0.00			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
			411	+	0.00			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
			412	+	0.00			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
			413	+	0.00			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
			414	+	0.00			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
			415	+	0.00			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
			416	+	0.00			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
			417	+	0.00			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
			421	+	0.00			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
			422	-	0.00			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			423	+	0.00			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
			424	+	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
			425	-	0.00											
			426	+	0.00											
			427	+	0.00											
			428	-	0.00											
			429	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
			430	+	0.00			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
			431	-	0.00			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			432	+	0.00			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
			433	+	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
			434	-	0.00											
			435	+	0.00											
			436	+	0.00											
			437	-	0.00											
			438	+	0.00											

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	-	0.00			
	(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 (REVERSION 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	GASTOS DE PROVISIONES	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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR PERDIDAS 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	=	103215.26		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	132592.12		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	OTROS GASTOS	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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
	(1) 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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	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	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	+	4708.53	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 (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	+	0.00	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						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	1015.93	7197	+	0.00	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	+	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	512	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	501.74		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00					
		LOCALES	523	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	1095.69	7248	+	0.00	7249	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS			7251	+	36.67	7252	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	527	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	528	+	408.28					RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
			LOCALES	529	+	0.00					DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
			LOCALES	531	+	0.00						DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00						LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
			LOCALES	533	+	0.00						DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
			PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES					534	+	168.48	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null
						DEL EXTERIOR					535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
						LOCALES					536	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
DEL EXTERIOR	537	+				0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291			+	0.00					
LOCALES	538	+				0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00			7294	+	0.00				
DEL EXTERIOR	539	+				0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297			+	0.00					
LOCALES	540	+				0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE							7299	+	0.00	7300	+	0.00	
DEL EXTERIOR	541	+				0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							7302	+	0.00	7303	+	0.00	
LOCALES	542	+			0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	543	+	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			
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00			OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00			
			LOCALES	545	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES	PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	46877.06										
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	4745.20							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1078.50	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	51622.26	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.							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			559	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00								
			560	-	0.00																	

		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	=	0.00													
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	564	+	0.00																					
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	7153.58															
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00																					
CRÉDITO A MUTUO													567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
													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	PÉRDIDAS, 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	=	0.00					
													A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR													571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			+	0.00			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO													572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603b+6132)			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			+	0.00		
													OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES													POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808			+	0.00		
													POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]			809			+	0.00		
													POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			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 ÚNICO			812			-	0.00		
													POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813			+	0.00		
													POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
													OTRAS	583	+	0.00				GENERACIÓN			REVERSION			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS													ANTIPOLOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00	
													SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00	
													OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES													TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00	
													OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00	
																POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES													589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO													599	=	1078.50	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)													591	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00		
PATRIMONIO																POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO													601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA													602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	7153.58		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN													603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=	0.00		
RESERVAS													RESERVA LEGAL	604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			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 PARÁISOS 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	=	0.00	
													SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	0.00	
													UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	137867.20	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00	
													(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00	
													RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	0.00	
													UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	451.31	
													(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	7153.58	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS													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	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						858	-	0.00	
													OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						859	-	19160.86	
													GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						862	-	0.00	
													LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00	
													OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	19612.17	
TOTAL PATRIMONIO													698	=	131513.62	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						867	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO													699	=	132592.12	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	19612.17		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO													ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	451.31					
													(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00					
													(+/-) OTROS CONCEPTOS						873	+	null					
													ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						879	=	0.00					
ANTICIPO A PAGAR													PRIMERA CUOTA						874	+	0.00					
													SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00					
													SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						876	+	0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)													PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880	=	0.00					
													ACTIVOS INTANGIBLES						881	=	0.00					
													OTROS						882	=	0.00					
													GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						883	=	0.00					
													GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						884	=	0.00					
													GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES						885	=	0.00					
													LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						886	=	0.00					
													OTROS						887	=	0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (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	+	0.00					
INTERES POR MORA																			903	+	0.00					
MULTA																			904	+	0.00					
TOTAL PAGADO																			999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																			905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES																			906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																			907	USD	0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																			925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES													DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		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	0920328325					199	RUC No.	0920559960001				