

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2017			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0992393548001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	BALEARIA S.A.
				203	EXPEDIENTE 118443

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO							INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00							
		(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		313	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00						
				314	-	0.00																	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00			DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00						6009	+	0.00	6010	+	0.00						
		(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00						
									POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION							6013	+	0.00	6014	+	0.00		
									OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	0.00	6016	+	0.00		
									OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	319	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00						
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00					
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00					
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	323	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00						
			(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00						
										GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00						
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	326	+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
			(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
A COSTO AMORTIZADO														6041	+	0.00	6042	+	0.00				
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)														6043	+	0.00	6044	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE														6045	+	0.00	6046	+	0.00				
RELACIONADOS														6047	+	0.00	6048	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6049	+	0.00	6050	+	0.00				
RELACIONADOS														6051	+	0.00	6052	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6053	+	0.00	6054	+	0.00				
RELACIONADOS														6055	+	0.00	6056	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6057	+	0.00	6058	+	0.00				
RELACIONADOS														6059	+	0.00	6060	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6061	+	0.00	6062	+	0.00				
RELACIONADOS														6063	+	0.00	6064	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6065	+	0.00	6066	+	0.00				
RELACIONADOS														6067	+	0.00	6068	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6069	+	0.00	6070	+	0.00				
RELACIONADOS														6071	+	0.00	6072	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6073	+	0.00	6074	+	0.00				
RELACIONADOS														6075	+	0.00	6076	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6077	+	0.00	6078	+	0.00				
RELACIONADOS														6079	+	0.00	6080	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6081	+	0.00	6082	+	0.00				
RELACIONADOS														6083	+	0.00	6084	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6085	+	0.00	6086	+	0.00				
RELACIONADOS														6087	+	0.00	6088	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6089	+	0.00	6090	+	0.00				
RELACIONADOS														6091	+	0.00	6092	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6093	+	0.00	6094	+	0.00				
RELACIONADOS														6095	+	0.00	6096	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6097	+	0.00	6098	+	0.00				
RELACIONADOS														6099	+	0.00	6100	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6101	+	0.00	6102	+	0.00				
RELACIONADOS														6103	+	0.00	6104	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6105	+	0.00	6106	+	0.00				
RELACIONADOS														6107	+	0.00	6108	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6109	+	0.00	6110	+	0.00				
RELACIONADOS														6111	+	0.00	6112	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6113	+	0.00	6114	+	0.00				
RELACIONADOS														6115	+	0.00	6116	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6117	+	0.00	6118	+	0.00				
RELACIONADOS														6119	+	0.00	6120	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6121	+	0.00	6122	+	0.00				
RELACIONADOS														6123	+	0.00	6124	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6125	+	0.00	6126	+	0.00				
RELACIONADOS														6127	+	0.00	6128	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6129	+	0.00	6130	+	0.00				
RELACIONADOS														6131	+	0.00	6132	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6133	+	0.00	6134	+	0.00				
RELACIONADOS														6135	+	0.00	6136	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6137	+	0.00	6138	+	0.00				
RELACIONADOS														6139	+	0.00	6140	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6141	+	0.00	6142	+	0.00				
RELACIONADOS														6143	+	0.00	6144	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6145	+	0.00	6146	+	0.00				
RELACIONADOS														6147	+	0.00	6148	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6149	+	0.00	6150	+	0.00				
RELACIONADOS														6151	+	0.00	6152	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6153	+	0.00	6154	+	0.00				
RELACIONADOS														6155	+	0.00	6156	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6157	+	0.00	6158	+	0.00				
RELACIONADOS														6159	+	0.00	6160	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6161	+	0.00	6162	+	0.00				
RELACIONADOS														6163	+	0.00	6164	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6165	+	0.00	6166	+	0.00				
RELACIONADOS														6167	+	0.00	6168	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6169	+	0.00	6170	+	0.00				
RELACIONADOS														6171	+	0.00	6172	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6173	+	0.00	6174	+	0.00				
RELACIONADOS														6175	+	0.00	6176	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6177	+	0.00	6178	+	0.00				
RELACIONADOS														6179	+	0.00	6180	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6181	+	0.00	6182	+	0.00				
RELACIONADOS														6183	+	0.00	6184	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6185	+	0.00	6186	+	0.00				
RELACIONADOS														6187	+	0.00	6188	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6189	+	0.00	6190	+	0.00				
RELACIONADOS														6191	+	0.00	6192	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6193	+	0.00	6194	+	0.00				
RELACIONADOS														6195	+	0.00	6196	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6197	+	0.00	6198	+	0.00				
RELACIONADOS														6199	+	0.00	6200	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6201	+	0.00	6202	+	0.00				
RELACIONADOS														6203	+	0.00	6204	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6205	+	0.00	6206	+	0.00				
RELACIONADOS														6207	+	0.00	6208	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6209	+	0.00	6210	+	0.00				
RELACIONADOS														6211	+	0.00	6212	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6213	+	0.00	6214	+	0.00				
RELACIONADOS														6215	+	0.00	6216	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6217	+	0.00	6218	+	0.00				
RELACIONADOS														6219	+	0.00	6220	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6221	+	0.00	6222	+	0.00				
RELACIONADOS														6223	+	0.00	6224	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6225	+	0.00	6226	+	0.00				
RELACIONADOS														6227	+	0.00	6228	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6229	+	0.00	6230	+	0.00				
RELACIONADOS														6231	+	0.00	6232	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6233	+	0.00	6234	+	0.00				
RELACIONADOS														6235	+	0.00	6236	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6237	+	0.00	6238	+	0.00				
RELACIONADOS														6239	+	0.00	6240	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6241	+	0.00	6242	+	0.00				
RELACIONADOS														6243	+	0.00	6244	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6245	+	0.00	6246	+	0.00				
RELACIONADOS														6247	+	0.00	6248	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6249	+	0.00	6250	+	0.00				
RELACIONADOS														6251	+	0.00	6252	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6253	+	0.00	6254	+	0.00				
RELACIONADOS														6255	+	0.00	6256	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6257	+	0.00	6258	+	0.00				
RELACIONADOS														6259	+	0.00	6260	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6261	+	0.00	6262	+	0.00				
RELACIONADOS														6263	+	0.00	6264	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6265	+	0.00	6266	+	0.00				
RELACIONADOS														6267	+	0.00	6268	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6269	+	0.00	6270	+	0.00				
RELACIONADOS														6271	+	0.00	6272	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6273	+	0.00	6274	+	0.00				
RELACIONADOS														6275	+	0.00	6276	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6277	+	0.00	6278	+	0.00				
RELACIONADOS														6279	+	0.00	6280	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6281	+	0.00	6282	+	0.00				
RELACIONADOS														6283	+	0.00	6284	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6285	+	0.00	6286	+	0.00				
RELACIONADOS														6287	+	0.00	6288	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6289	+	0.00	6290	+	0.00				
RELACIONADOS														6291	+	0.00	6292	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6293	+	0.00	6294	+	0.00				
RELACIONADOS														6295	+	0.00	6296	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6297	+	0.00	6298	+	0.00				
RELACIONADOS														6299	+	0.00	6300	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6301	+	0.00	6302	+	0.00				
RELACIONADOS														6303	+	0.00	6304	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6305	+	0.00	6306	+	0.00				
RELACIONADOS														6307	+	0.00	6308	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6309	+	0.00	6310	+	0.00				
RELACIONADOS														6311	+	0.00	6312	+	0.00				
NO RELACIONADOS														6313	+	0.00	6314	+	0.00				
RELACIONADOS														6315	+	0.00	63						

[illegible]

		INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES DEL EXTERIOR	432	+				0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			434	-				0.00	OTROS			7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00
		A COSTO AMORTIZADO			435	+		0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			436	-		0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)							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	
		RELACIONADOS			438	+		0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+		0.00	7120	+		0.00	
		NO RELACIONADOS			439	+		0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+		0.00	7123	+		0.00	
		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	
		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	=		0.00		OTRAS			7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00	
TOTAL DEL ACTIVO					499	=		0.00		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	GASTOS DE PROVISIONES	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	
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		OTROS			7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00	
		(1) 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 CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=		0.00			NO RELACIONADAS			7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		(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	
		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			7178	+		0.00	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 TRANSACCION 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									OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00	
PASIVOS CORRIENTES										MÉRITAS			7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	511	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00			
			LOCALES DEL EXTERIOR	512	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	513	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		0.00			
			LOCALES DEL EXTERIOR	514	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	515	+		0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL DEL EXTERIOR	7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00			
		LOCALES DEL EXTERIOR	516	+		0.00				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	517	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00	
			LOCALES DEL EXTERIOR	518	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL DEL EXTERIOR		7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	519	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00			
			LOCALES DEL EXTERIOR	520	+		0.00	LOCAL DEL EXTERIOR		7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	521	+		0.00	DEL EXTERIOR			7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00				
		LOCALES DEL EXTERIOR	522	+		0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00				
CREDITO A MUTUO					527	+		0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES DEL EXTERIOR	523	+		0.00	SERVICIOS PUBLICOS			7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00	7244	+		0.00
		LOCALES DEL EXTERIOR	524	+		0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00	7248	+		0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES DEL EXTERIOR	525	+		0.00	OTROS			7247	+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00	7250	+		0.00
		LOCALES DEL EXTERIOR	526	+		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	+		0.00	7254	+	
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7255	+		0.00			7256	+		0.00	7257	+		0.00	7258	+		0.00	7259	+		0.00	
		LOCAL DEL EXTERIOR	7260	+		0.00			7261	+		0.00	7262	+		0.00	7263	+		0.00	7264	+		0.00	
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7265	+				0.00	7266	+		0.00	7267	+		0.00	7268	+		0.00	7269	+		0.00
		NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7270	+			0.00	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	+		0.00	7274	+		0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7275	+			0.00	7276	+		0.00	7277	+		0.00	7278	+		0.00	7279	+		0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7281	+			0.00	7282	+		0.00	7283	+		0.00	7284	+		0.00	7285	+		0.00
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7287	+			0.00	7288	+		0.00	7289	+		0.00	7290	+		0.00	7291	+		0.00
			NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7292	+			0.00	7293	+		0.00	7294	+		0.00	7295	+		0.00	7296	+		0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																							
		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO																							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																							
		OTROS																							
PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																									
TOTAL COSTOS													7991	=		0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado								

OTROS				549	+		0.00																																																																																																																																																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		0.00																																																																																																																																																
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS								7992	+		0.00																																																																																																																																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999	+		0.00																																																																																																																																				
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00																																																																																																																																																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901	=		0.00																																																																																																																																				
			DEL EXTERIOR	556	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								7902	+		0.00																																																																																																																																				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903	-		0.00																																																																																																																																				
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00																																																																																																																																																
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904	=		0.00																																																																																																																																				
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7905	=		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																																																																																																																																		
										INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.								7908	=		0.00																																																																																																																																		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=		0.00																																																																																																																																					
		DEL EXTERIOR	564	+		0.00																																																																																																																																																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO								802	=		0.00																																																																																																																																					
		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							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							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 MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804				-		0.00																																																																																																																																					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573	+		0.00	(I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805				-		0.00																																																																																																																																					
	DESAHUCIO			574	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806				+		0.00																																																																																																																																					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807				+		0.00																																																																																																																																					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS			576	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808				+		0.00																																																																																																																																					
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+		0.00	((+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809				+		0.00																																																																																																																																					
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810				-		0.00																																																																																																																																					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811				+		0.00																																																																																																																																					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+		0.00	(I) 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				REVERSIÓN																																																																																																																																							
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+		0.00	815				-		0.00																																																																																																																																
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+		0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+		0.00	817				-		0.00																																																																																																																																
OTROS			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																																																																																																																																	
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+		0.00	827				-		0.00																																																																																																																																	
						INGRESOS				828	-		0.00	829				+		0.00																																																																																																																																			
						PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+		0.00	831				-		0.00																																																																																																																																			
						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833				-		0.00																																																																																																																																							
			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS								834		+/-	0.00	835				+/-		0.00																																																																																																																																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=			=																																																																																																																																							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837				=			=																																																																																																																																				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838																																																																																																																																						
	RESERVA LEGAL			604	+		0.00					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839																																																																																																																																							
	RESERVA FACULTATIVA			605	+		0.00					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840																																																																																																																																							
RESERVAS	OTRAS			606	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841																																																																																																																																											
	RESERVA DE CAPITAL			607	+		0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE																																																																																																																																							
	RESERVA POR DONACIONES			608	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842			0.00	843																																																																																																																																							
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844			0.00	845																																																																																																																																							
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846			0.00	847																																																																																																																																							
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+		3429.94	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			0.00	849																																																																																																																																							
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850				=			0.00																																																																																																																																				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800				+			0.00																																																																																																																																				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851				-			0.00																																																																																																																																				
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-		4229.94	(u) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852				-			0.00																																																																																																																																				
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			616	+		0.00	(u) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853				-			0.00																																																																																																																																				
	ACTIVOS INTANGIBLES			617	+		0.00	(u) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854				=			0.00																																																																																																																																				
	OTROS			618	+		0.00	(u)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855				=			0.00																																																																																																																																				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856				+			0.00																																																																																																																																				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857				-			0.00																																																																																																																																				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858				-			0.00																																																																																																																																				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859				-			0.00																																																																																																																																				
	OTROS			623	+/-		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860				-			0.00																																																																																																																																				
				624	=		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861				-			0.00																																																																																																																																				
TOTAL PATRIMONIO				698	=		0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862				-			0.00																																																																																																																																				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				863				-			0.00																																																																																																																																				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864				-			0.00																																																																																																																																				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=		0.00					865				=			0.00																																																																																																																																				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								SUBTOTAL SALDO A FAVOR								866				=			0.00																																																																																																																																
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR								(+) 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																																																																																																																								
																SUBTOTAL SALDO A FAVOR								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)								868				-			0.00																																																																																																																
																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								869				=			0.00																																																																																																								
																																SUBTOTAL SALDO A FAVOR								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								870				=			0.00																																																																																																
																																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS								871				+			0.00																																																																																								
																																																SUBTOTAL SALDO A FAVOR								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO								872				-			0.00																																																																																
																																																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR								(+) OTROS CONCEPTOS								873				+			0.00																																																																								
																																																																SUBTOTAL SALDO A FAVOR								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876								879				=			0.00																																																																
																																																																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR								PRIMERA CUOTA								874				+			0.00																																																								
																																																																																SUBTOTAL SALDO A FAVOR								SEGUNDA CUOTA								875				+			0.00																																																
																																																																																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO								876				+			0.00																																								
																																																																																																SUBTOTAL SALDO A FAVOR								OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO								880				=			0.00																																
																																																																																																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES								881				=			0.00																								
																																																																																																																SUBTOTAL SALDO A FAVOR								ACTIVOS INTANGIBLES								882				=			0.00																
																																																																																																																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR								OTROS								882				=			0.00								
																																																																																																																																SUBTOTAL SALDO A FAVOR																							
																																																																																																																																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR															
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																																																																																																							
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																																																																																															
																SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																																																																																							
																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																																																																															
																																SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																																																																							
																																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																																																															
																																																SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																																																							
																																																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																																															
																																																																SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																																							
																																																																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																															
																																																																																SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																							
																																																																																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																															
																																																																																																SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																							
																																																																																																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																															
																																																																																																																SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																							
																																																																																																																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR																															
																																																																																																																																SUBTOTAL SALDO A FAVOR																							
																																																																																																																																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR															
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																																																																																																							
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																																																																																															
																SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																																																																																							
																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																																																																															
																																SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																																																																							
																																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																																																															
																																																SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																																																							
																																																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																																															
																																																																SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																																							
																																																																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																															
																																																																																SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																							
																																																																																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																															
																																																																																																SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																							
																																																																																																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																															
																																																																																																																SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																							
																																																																																																																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR																															
																																																																																																																																SUBTOTAL SALDO A FAVOR																							
																																																																																																																																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR															
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																																																																																																							
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																																																																																															
																SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																																																																																							
																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																																																																															
																																SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																																																																							
																																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																																																															
																																																SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																																																							
																																																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																																															
																																																																SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																																							
																																																																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																															
																																																																																SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																																							
																																																																																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																															
																																																																																																SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																																							
																																																																																																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																															
																																																																																																																SUBTOTAL SALDO A FAVOR																																							
																																																																																																																								SUBTOTAL SALDO A FAVOR																															
																																																																																																																																SUBTOTAL SALDO A FAVOR																							
																																																																																																																																								SUB															

	(INFORMATIVO)	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 ACTUARIALES	885	=	0.00								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00								
		OTROS	887	=	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)	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							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:		LUIS IDROBO ACEVEDO				NOMBRE:		JUAN RAMON ZAMBRANO CEDENO					
198	Cedula de identidad o No. de Pasaporte	0900718362				199	RUC No.	1301779391001					