

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

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151360640

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992490926001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BERDAYES S.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003]	+	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008]	+	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013]	+	[0.00]				
	OPERACIONES DE PASIVO			[004]	+	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO			[009]	+	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO			[014]	+	[0.00]				
	OPERACIONES DE INGRESO			[005]	+	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO			[010]	+	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO			[015]	+	[0.00]				
	OPERACIONES DE GASTO			[006]	+	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO			[011]	+	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO			[016]	+	[0.00]				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007]	+	[0.00]		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012]	+	[0.00]		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[017]	+	[0.00]				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																						[029]	-	[0.00]
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																						[030]	-	[0.00]

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																	
Cuentas y documentos por cobrar relacionados locales	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	70787.01	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	
			313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	702908.90	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										
		DEL EXTERIOR	315	+	60455.00												
			316	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	317	-	0.00												
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar relacionados locales	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00			DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00
			321	+	0.00												
			322	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	323	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00												
			325	+	70501.51												
			326	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	327	-	0.00												
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00												
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	329	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00												
			331	+	0.00												
			332	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	333	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00												
			335	+	0.00												
			336	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	337	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00												
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	339	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00												
			341	+	0.00												
			342	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	343	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00												
			345	+	0.00												
			346	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	347	-	0.00												
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00												
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	349	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00												
			351	+	0.00												
			352	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	353	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	354	+	0.00												
			355	+	0.00												
			356	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	357	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00												
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	359	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			361	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00	
			362	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	363	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00												
			365	+	0.00												
			366	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	367	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	368	+	0.00												
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	369	+	0.00	POR DIVIDENDOS					6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	370	+	0.00												
			371	+	0.00												
			372	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	373	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	374	+	0.00												
			375	+	0.00												
			376	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	377	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	378	+	0.00												
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	380	+	0.00												
			381	+	0.00												
			382	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	384	+	0.00												
			385	+	0.00												
			386	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	387	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	388	+	0.00												
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	390	+	0.00												
			391	+	0.00												
			392	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	393	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	394	+	0.00												
			395	+	0.00												
			396	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	397	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	398	+	0.00												
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	399	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	400	+	0.00												
			401	+	0.00												
			402	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	404	+	0.00												
			405	+	0.00												
			406	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	407	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	408	+	0.00												
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	409	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	null	
		DEL EXTERIOR	410	+	0.00												
			411	+	0.00												
			412	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	414	+	0.00												
			415	+	0.00												
			416	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	417	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	418	+	0.00												
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00												
			421	+	0.00												
			422	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	423	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00												
			425	+	0.00												
			426	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	427	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00												
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	429	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00												
			431	+	0.00												
			432	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	434	+	0.00												
			435	+	0.00												
			436	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	437	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	438	+	0.00												
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	440	+	0.00												
			441	+	0.00												
			442	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	444	+	0.00												
			445	+	0.00												
			446	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	447	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	448	+	0.00												
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)					6041	+	0.00	6042	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	450	+	0.00												
			451	+	0.00												
			452	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	453	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	454	+	0.00												
			455	+	0.00												
			456	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	457	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	458	+	0.00												
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	459	+	0.00	DE INVENTARIOS					6043	+	0.00	6044	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	460	+	0.00												
			461	+	0.00												
			462	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	463	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	464	+	0.00												
			465	+	0.00												
			466	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	467	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	468	+	0.00												

BARCAZAS Y SIMILARES PLANTA Y EQUIPO INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	26222.40			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	4407.31	6116	+
			372	+	0.00			DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	37413.49			LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00
			374	+	47713.72			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			375	+	82675.08			RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
			376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			377	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+
			378	+	0.00			DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	6130	+	0.00
			379	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6131	+	0.00	6132	+
			380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
			381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null
		382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
		383	+	0.00	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
		384	-	155376.40	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
		385	-	0.00	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
		386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
		387	+	0.00	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
		388	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00				
		389	+	0.00	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00				
		390	+	0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00				
		391	+	0.00	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
		392	-	0.00	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00				
		393	-	0.00	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00				
		394	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00				
		395	+	0.00	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00				
		396	+	0.00	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
		397	+	0.00	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00				
		398	-	0.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00				
		399	-	0.00	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00				
		400	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00				
		401	-	0.00	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00				
		402	-	0.00	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00				
		403	+	0.00	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00				
		404	+	0.00	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00				
		405	-	0.00	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
		406	-	0.00	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00				
		407	+	0.00	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00				
		408	+	0.00	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00				
		409	+	0.00	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00				
		410	-	0.00	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00				
		411	-	0.00	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00				
		412	+	0.00	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00				
		413	+/-	0.00	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00				
		414	+	0.00	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00				
		415	+/-	0.00	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00				
		416	+	0.00	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00				
		417	+/-	0.00	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00				
		418	+	0.00	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00				
		419	-	0.00	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00				
		420	+	0.00	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00				
		421	+	0.00	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00				
		422	-	0.00	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00				
		423	+	0.00	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00				
		424	+	0.00	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00				
		425	-	0.00	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00				
		426	+	0.00	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00				
		427	+	0.00	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00				
		428	-	0.00	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00				
		429	+	0.00	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00				
		430	+	0.00	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00				
		431	-	0.00	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00				
		432	+	0.00	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00				
		433	+	0.00	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00				
		434	-	0.00	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00				
		435	+	0.00	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00				
		436	+	0.00	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00				
		437	+	0.00	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00				
		438	+	0.00	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00				
		439	+	0.00	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00				
		440	+	0.00	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00				
		441	+	0.00	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00				
		442	+	0.00	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00				
		443	+	0.00	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00				
		444	+	0.00	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00				
		445	+	0.00	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00				
		446	+	0.00	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00				
		447	+	0.00	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00				
		448	+	0.00	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00				
		449	+	0.00	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00				
		450	+	0.00	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00				
		451	+	0.00	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00				
		452	+	0.00	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00				
		453	+	0.00	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00				
		454	+	0.00	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00				
		455	+	0.00	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00				
		456	+	0.00	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00				
		457	+	0.00	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00				
		458	+	0.00	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00				
		459	+	0.00	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00				
		460	+	0.00	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00				
		461	+	0.00	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00				
		462	+	0.00	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00				
		463	+	0.00	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00				
		464	+	0.00	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00				
		465	+	0.00	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00				
		466	+	0.00	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00				
		467	+	0.00	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00				
		468	+	0.00	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00				
		469	+	0.00	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00				
		470	+	0.00	DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00				
		471	+	0.00	LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00				
		472	+	0.00	DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00				
		473	+	0.00	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00				
		474	+	0.00	DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00				
		475	+	0.00	LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00				
		476	+	0.00	DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00				
		477	+	0.00	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00				
		478	+	0.00	DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00				
		479	+	0.00	LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00				
		480	+	0.00	DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00				
		481	+	0.00	LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00				
		482	+	0.00	DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+	0.00				
		483	+	0.00	LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00				
		484	+	0.00	DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	6342	+	0.00				
		485	+	0.00	LOCAL	6343	+	0.00	6344	+	0.00				
		486	+	0.00	DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	6346	+	0.00				
		487	+	0.00	LOCAL	6347	+	0.00	6348	+	0.00				
		488	+	0.00	DEL EXTERIOR	6349	+	0.00	6350	+	0.00				
		489	+	0.00	LOCAL	6351	+	0.00	6352	+	0.00				
		490	+	0.00	DEL EXTERIOR	6353	+	0.00	6354	+	0.00				
		491	+	0.00	LOCAL	6355	+	0.00	6356	+	0.00				
		492	+	0.00	DEL EXTERIOR	6357	+	0.00	6358	+	0.00				
		493	+	0.00	LOCAL	6359	+	0.00	6360	+	0.00				
		494	+	0.00	DEL EXTERIOR	6361	+	0.00	6362	+	0.00				
		495	+	0.00	LOCAL	6363	+	0.00	6364	+	0.00				
		496	+	0.00	DEL EXTERIOR	6365	+	0.00	6366	+	0.00				
		497	+	0.00	LOCAL	6367	+	0.00	6368	+	0.00				
		498	+	0.00	DEL EXTERIOR	6369	+	0.00	6370	+	0.00				
		499	+	0.00	LOCAL	6371	+	0.00	6372	+	0.00				
		500	+	0.00	DEL EXTERIOR	6373	+	0.00	6374	+	0.00				
		501	+	0.00	LOCAL	6375	+	0.00	6376	+	0.00				
		502	+	0.00	DEL EXTERIOR	6377	+	0.00	6378	+	0.00				
		503	+	0.00	LOCAL	6379	+	0.00	6380	+	0.00				
		504	+	0.00	DEL EXTERIOR	6381	+	0.00	6382	+	0.00				
		505	+	0.00	LOCAL	6383	+	0.00	6384	+	0.00				
		506	+	0.00	DEL EXTERIOR	63									

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		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	2055.77		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	136604.06	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	358945.26	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	16961.61	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	+	3170.44	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	+	1725.32	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	+	4808.00	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	+	138816.92	7191	+	2652.25	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	+	22813.15	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	968.38	7203	+	6731.56	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		512	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+		18413.91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	5043.60	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		514	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	LOCALES		515	+	0.00		DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR		516		+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			EN EFECTIVO		517		+	0.00			DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518		+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			LOCALES		519	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	DEL EXTERIOR				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	105854.80	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	2548.74	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	OTROS			7247	+	75750.77	7248	+	135045.41	7249	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			530	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00				
									NO RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00			
											DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+				0.00	RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00		
				DEL EXTERIOR					7266			+	0.00	7267	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+				701.26	NO RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL		7269	+	466.65	7270	+	0.00		
				DEL EXTERIOR					7272			+	0.00	7273	+	0.00					
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+				0.00	RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00		
				DEL EXTERIOR					7278			+	13349.35	7279	+	0.00					
	PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536			+	781.85	NO RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null		
					DEL EXTERIOR			7284	+			0.00	7285	+	0.00						
		POR GARANTÍAS			537			+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
DEL EXTERIOR					7290			+	0.00			7291	+	0.00							
POR DESMANTELAMIENTO				538	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00			
				DEL EXTERIOR				7296			+	0.00	7297	+	0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+			0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00				
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					540	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES									541	+	0.00	OTROS			7305	+	459.76	7306	+	0.00	
	POR LITIGIOS					542	+	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				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						543	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
	OTRAS					544	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES					545	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	388465.69	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.					
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO			546	+		0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	304545.48								
OTROS		547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	693011.17											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00									
				OTROS		549	+	768.25	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	128665.83	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00									
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00															
	NO RELACIONADAS	LOCALES		556	+	0.00															
		DEL EXTERIOR		556	+	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														
			DEL EXTERIOR		558	+	0.00														
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		559	+	0.00																
	DEL EXTERIOR		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	=	14305.04
				564	+	0.00							
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	20440.34								
NO RELACIONADAS	LOCALES		566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00		
	DEL EXTERIOR		567	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO													
CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA													
GENERACIÓN REVERSION													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS													
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA													
094 - 0.00 095 + 0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES													
A COSTO AMORTIZADO													
569 + 0.00													
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA													
096 + 0.00 097 - 0.00													
(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
098 = 14305.04													
A VALOR RAZONABLE													
570 + 0.00													
DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR													
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
803 - 2145.76													
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO													
(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)													
804 - 0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
JUBILACIÓN PATRONAL													
573 + 0.00													
(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
805 - 0.00													
DESAHUCIO													
574 + 0.00													
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES													
806 + 37275.83													
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 A Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))													
809 + 0.00													
POR CONTRATOS ONEROSOS													
578 + 0.00													
(1) 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													
(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO													
812 - 0.00													
POR LITIGIOS													
581 + 0.00													
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO													
813 + 0.00													
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS													
582 + 0.00													
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
OTRAS													
583 + 0.00													
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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION													
816 + 0.00 817 - 0.00													
OTROS													
586 + 0.00													
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO													
818 + 0.00 819 - 0.00													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)													
587 + 0.00													
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
820 + 0.00 821 - 0.00													
OTROS													
588 + 0.00													
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)													
822 + 0.00 823 - 0.00													
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION													
824 - 0.00 825 + 0.00													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES													
589 = 20440.34													
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA													
826 + 0.00 827 - 0.00													
TOTAL DEL PASIVO													
599 = 149106.17													
INGRESOS													
828 - 0.00 829 + 0.00													
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)													
591 = 0.00													
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS													
830 + 0.00 831 - 0.00													
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													
592 = 0.00													
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES													
833 - 0.00													
PATRIMONIO													
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS													
834 +/- 0.00 835 +/- 0.00													
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO													
601 + 30800.00													
UTILIDAD GRAVABLE													
836 = 49435.11													
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA													
602 - 0.00													
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES													
839 = 0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN													
603 + 0.00													
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?													
840 - 0.00													
RESERVAS													
RESERVA LEGAL													
604 + 14960.60													
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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA													
843 - 0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS													
RESERVA DE CAPITAL													
607 + 0.00													
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa													
844 - 0.00													
RESERVA POR DONACIONES													
608 + 0.00													
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844													
845 - 0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)													
609 + 0.00													
TOTAL IMPUESTO CAUSADO													
849 = 10875.72													
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 - 3464.82													
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													
611 + 162923.29													
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO													
852 = 9489.79													
(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													
612 - 0.00													
(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (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 + 1385.93													
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
614 + 1155.20													
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL													
855 - 12931.50													
(1)PERDIDA DEL EJERCICIO													
615 - 0.00													
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS													
856 - 0.00													
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS													
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
616 + 0.00													
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO													
857 - 0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES													
617 + 0.00													
(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS													
858 - 0.00													
OTROS													
618 + 0.00													
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													
859 - 0.00													
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL													
619 +/- 0.00													
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS													
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													
(1) 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 = 2055.78													
TOTAL PATRIMONIO													
698 = 209839.09													
(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)													
867 + 0.00													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO													
699 = 358945.26													
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)													
868 - 0.00													
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													
624 = 0.00													
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR													
869 = 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 = 2055.78													
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO													
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS													
871 + 5386.05													
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO													
872 - 0.00													
(+) OTROS CONCEPTOS													
873 + null													
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876													
879 = 5386.05													
PRIMERA CUOTA													
874 + 0.00													
SEGUNDA CUOTA													
875 + 0.00													
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO													
876 + 5386.05													
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 +/- 10875.73													
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)													
INTERÉS													
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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0916557879					199	RUC No.	0913765145001				