

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 152221316
201 RUC	0992516038001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	POWERSERSA S.A
	202		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES				CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO											
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				EXPORTACIONES NETAS				DE BIENES			
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				DE SERVICIOS			
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				POR DIVIDENDOS				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				DE INVENTARIOS			
				DE INVENTARIOS				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				OTRAS			
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				DE RECURSOS PÚBLICOS			
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				DE OTRAS LOCALES			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
				OTROS				POR LUCRO CESANTE			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				OTROS			
				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)				OTROS			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	2411.89													OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	1188.00															GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00																	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00										
	TERRENOS	376	+	0.00																			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																					TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00																											DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00																													DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146
OTROS	382	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL																													6147	+	0.00	6148	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																											6149	+	0.00	6150	+
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	806.16					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL																									6151	+	0.00	6152	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																							6153	+	0.00	6154	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL																					6155	+	0.00	6156	+
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																			6157	+	0.00	6158	+
TERRENOS	388	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL																	6159	+	0.00	6160	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR															6161	+	0.00	6162	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL													6163	+	0.00	6164	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	391	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											6165	+	0.00	6166	+
OTROS	392	+	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL									6167	+	0.00	6168	+
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							6169	+	0.00	6170	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL					6171	+	0.00	6172	+
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	395	+	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			6173	+	0.00	6174	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	396	+	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	397	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	398	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																											LOCAL	6179	+	0.00	6180	+
OTROS	399	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	400	-	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																							LOCAL	6183	+	0.00	6184	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	401	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	402	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																			LOCAL	6187	+	0.00	6188	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	403	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	404	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS															LOCAL	6191	+	0.00	6192	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	405	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+
OTROS	406	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS											LOCAL	6195	+	0.00	6196	+
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	407	-	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	408	-	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS							LOCAL	6199	+	0.00	6200	+
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	409	+	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	410	+	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	411	+	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	412	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																													LOCAL	6207	+	0.00	6208	+
OTROS	413	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	414	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																									LOCAL	6211	+	0.00	6212	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	415	-	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	416	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																					LOCAL	6215	+	0.00	6216	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	417	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	418	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	419	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+
OTROS	420	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS													LOCAL	6223	+	0.00	6224	+
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	421	-	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	422	-	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS									LOCAL	6227	+	0.00	6228	+
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	423	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	424	+	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS					LOCAL	6231	+	0.00	6232	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	425	+	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	426	+	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+
OTROS	427	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	428	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																											LOCAL	6239	+	0.00	6240	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	429	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	430	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																							LOCAL	6243	+	0.00	6244	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	431	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	432	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																			LOCAL	6247	+	0.00	6248	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	433	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+
OTROS	434	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS															LOCAL	6251	+	0.00	6252	+
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	435	-	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	436	-	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS											LOCAL	6255	+	0.00	6256	+
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	437	+	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	438	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS							LOCAL	6259	+	0.00	6260	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	439	+	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	440	+	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS			LOCAL	6263	+	0.00	6264	+
OTROS	441	+	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	442	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																													LOCAL	6267	+	0.00	6268	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	443	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	444	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																									LOCAL	6271	+	0.00	6272	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	445	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	446	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																					LOCAL	6275	+	0.00	6276	+
DERECHOS EN AC																																							

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00				
NO RELACIONADOS			439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null		
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	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 (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	+	2793.73	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	13518.70	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	NO RELACIONADAS											
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	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 VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	515	+	8305.90	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
LOCALES		LOCALES	525	+	0.00	OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7279	+	0.00	7280	+	0.00	7281	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	0.00					
POR LITIGIOS			542	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00					
OTRAS			544	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	906570000000.00					
OTROS			547	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	4701.80	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00					
OTROS			549	+	4701.80												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	13007.70												
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00											
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	555	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00												
DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	557	+	0.00												
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00												
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00												

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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO						
DEL EXTERIOR		564 + 0.00		801 = 0.00						
NO RELACIONADAS		565 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
DEL EXTERIOR		566 + 0.00		802 = 0.00						
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0.00		CÉLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
				GENERACIÓN REVERSIÓN						
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		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 CÉLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098 = 0.00				
		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803 - 0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802-829-8132)			804 - 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805 - 0.00				
		574 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806 + 0.00				
		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807 + 0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		576 + 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808 + 0.00				
		577 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P = \text{m} \times (804 \times 15\%) + \{ (805 - 808) \times 15\% \}$			809 + 0.00				
		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810 - 0.00				
		579 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811 + 0.00				
		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO			812 - 0.00				
		581 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO			813 + 0.00				
		582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
		583 + 0.00			GENERACIÓN	REVERSIÓN				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00	815 - 0.00				
		585 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00	817 - 0.00				
		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00	819 - 0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00	821 - 0.00				
		588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00	823 - 0.00				
			POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00	825 + 0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00	827 - 0.00				
TOTAL DEL PASIVO		599 = 13007.70	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 - 0.00	829 + 0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00	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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833 - 0.00				
PATRIMONIO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00	835 +/- 0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 1000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836 = 0.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			839 = 0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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		604 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0.00	842 = 0.00				
		605 + 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00	842 = 0.00				
		606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0.00	844 = 0.00				
			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S¿ HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00	844 = 0.00				
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		844 = 0.00	845 = 0.00				
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 0.00	849 = 0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849 = 0.00				
SUPERVIT 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 - 12.21				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 795.13	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852 = 0.00				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 1284.13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853 = 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854 + 0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855 - 0.00				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856 - 0.00				
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857 - 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 + 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			858 - 0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES		618 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859 - 0.00				
OTROS		618 + 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	(-) 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	(-) 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 = 0.00				
TOTAL PATRIMONIO		698 = 511.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)			867 + 0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 13518.70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (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 = 0.00				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 0.00					
			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00					
			(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 + null					
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 0.00					
ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA		874 + 0.00					
			SEGUNDA CUOTA		875 + 0.00					
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 0.00					
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00					
			ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00					
			OTROS		882 = 0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			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 CORRIENTE		888 +/- 0.00					
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00					
PAGO PREVIO (Informativo)					890 = 0.00					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
INTERÉS					897 = 0.00					
IMPUESTO					898 = 0.00					
MULTA					899 = 0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego 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					909 = 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				
908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00	916	Resol No	918	Resol No	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0918686247				199	RUC No.	0906572060001					