

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. 133522464
201 RUC	1792116325001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO PATRICIA PILAR S.A. COTLUPPSA
			203 EXPEDIENTE

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 GASTO	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											0209	+	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
			311	+	2180.67										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	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	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00										
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+	0.00											
	LOCALES	323	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	324	-	0.00											
	LOCALES	325	+	0.00											
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
	LOCALES	327	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	328	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00											
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	330	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	332	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	334	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	335	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	336	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	337	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	338	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	339	+	0.00											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	RELACIONADOS	340	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	341	+	0.00											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	RELACIONADOS	342	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	343	+	0.00											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	RELACIONADOS	344	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	345	+	0.00											
OTROS	RELACIONADOS	346	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	347	+	0.00											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	RELACIONADOS	348	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	349	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	RELACIONADOS	350	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	351	+	0.00											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	RELACIONADOS	352	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	353	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	RELACIONADOS	354	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	355	+	0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	RELACIONADOS	356	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	357	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	358	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	359	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	RELACIONADOS	360	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	361	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	362	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	363	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	RELACIONADOS	364	-	0.00											
	NO RELACIONADOS	365	-	0.00											
COSTO	RELACIONADOS	366	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	367	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	368	-	0.00											
	NO RELACIONADOS	369	-	0.00											
A COSTO	RELACIONADOS	370	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	371	+	0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	RELACIONADOS	372	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	373	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	374	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	375	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	RELACIONADOS	376	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	377	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	378	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	379	+	0.00											
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	RELACIONADOS	380	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	381	+	0.00											
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	382	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	383	+	0.00											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	RELACIONADOS	384	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	385	+	0.00											
OTROS	RELACIONADOS	386	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	387	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	2180.67									
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS											
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	RELACIONADOS	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	RELACIONADOS	364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	RELACIONADOS	366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6129	+							0.00	6130	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+							0.00	6132	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134					+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136					+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	1500.00												
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00												
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00												
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00												
				COSTOS Y GASTOS															
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00	7006	+	0.00							
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00												
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(- / -) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00									
INTANGIBLES	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00									
INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00									
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00								
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00															

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

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	+	0.00		
			POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00		
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	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		
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	2180.67	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	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		
			(-) 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		
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	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		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	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		
			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		
			(-) 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										
			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	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	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	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00		
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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	49.50		
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE						7176	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	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		
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		
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		
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	+	60.00		
PASIVO							PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)									
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES										
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	
			LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	49.83		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						LOCAL	7251	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
							RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
							RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
							RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
							RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
							RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
							RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
							OTROS										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00		
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00		
			OTROS	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00					
			OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	159.33					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	294.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	159.33					
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00				
			LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00					
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00				
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		1340.67		
DEL EXTERIOR	562	+	0.00									
RELAIONADAS	563	+	0.00									
NO RELACIONADAS	564	+	0.00									
DEL EXTERIOR	565	+	0.00									
DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571	+	0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES		572	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573	+	0.00								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574	+	0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		575	+	0.00								
TOTAL DEL PASIVO		576	+	294.95								
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								
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00								
PATRIMONIO		601	+	840.00								
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		602	+	840.00								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00								
RESERVAS		604	+	0.00								
RESERVA LEGAL		605	+	0.00								
RESERVA FACULTATIVA		606	+	0.00								
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00								
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS		609	+	0.00								
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00								
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00								
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	1045.72								
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00								
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	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								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	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								
OTROS		623	+/-	0.00								
TOTAL PATRIMONIO		698	=	1865.72								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	2180.67								
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00								
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		671	+	147.48								
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		672	-	0.00								
OTROS CONCEPTOS		673	-	0.00								
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876		679	=	147.48								
PRIMERA CUOTA		674	+	73.74								
SEGUNDA CUOTA		675	+	73.74								
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		676	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		680	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES		681	=	0.00								
OTROS		682	=	0.00								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		683	=	0.00								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		684	=	0.00								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		685	=	0.00								
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		686	=	0.00								
OTROS		687	=	0.00								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		688	+/-	0.00								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		689	+/-	0.00								
PAGO PREVIO (Informativo)		690	=	0.00								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
INTERÉS		697	=	0.00								
IMPUESTO		698	=	0.00								
MULTA		699	=	0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	294.95								
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00								
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGADO		999	=	294.95								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	294.95								
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 CARTILARES												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS												
DETALLE DE COMPENSACIONES												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No 0.00	918	Resol No 0.00			

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904830015					199	RUC No.	1203276538001				