

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151618417
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992578734001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PHARMACAPS DEL ECUADOR PHARMACAPS S.A.	203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 EGRESO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																	
			311	+	79879.20												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	95095.43	OTROS INGRESOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	241694.81	6024	+	241694.81			
		OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	419124.06			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	992144.14			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	RELACIONADOS		333	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		334	+	0.00												
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
		A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
	OTROS	360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	1586242.83					6093	+	9587.87	6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES												6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
												6095	+	0.00	6096	+	0.00
												6097	+	0.00	6098	+	0.00
												6099	+	0.00	6100	+	0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	9525.47	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	+	0.00				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	+	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00				LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00				LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	+	0.00				LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	395	+	0.00				LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	397	+	0.00				LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	+	0.00				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	+	0.00				LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00				DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	+	0.00				LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	+	0.00				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00				LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00				DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	+	0.00				LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	+	0.00				DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00				LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00				DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00				LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	+	0.00				DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	+	0.00				LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00				DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+	0.00				LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00				DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+	0.00				LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
TOTAL INGRESOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00				DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00				LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00				DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	+	0.00				LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00				DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00				LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	+	0.00				DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00				LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00				DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	+	0.00				LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00				DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00				LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	+	0.00				DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00				LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00				DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	+	0.00				LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00				DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+	0.00				LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	+	0.00				DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	+	0.00				LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00				DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	+	0.00				LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+	0.00				DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	439	+	0.00				LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+	0.00				DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	441	+	0.00				LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
UTILIDADES (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	+	0.00				DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	443	+	0.00				LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00		
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES															

				EXTERIOR								EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	431	-	0.00																
		DEL EXTERIOR	432	+	0.00																
	OTRAS NO RELACIONADAS	433	+	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	435	+	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	436	-	0.00																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	437	+	0.00																
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	438	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	NO RELACIONADOS	439	+	0.00																
		RELACIONADOS	440	+	0.00																
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	DEL EXTERIOR	441	+	0.00																
	OTROS	DEL EXTERIOR	442	+	0.00																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	NO RELACIONADOS	443	+	0.00																
		RELACIONADOS	444	+	0.00																
	OTROS	DEL EXTERIOR	445	+	23709.26																
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	556994.85																
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	7143237.68																	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCALES	460	=	0.00																
		DEL EXTERIOR	461	=	0.00																
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	LOCALES	462	=	0.00																
	DEL EXTERIOR	463	=	0.00																	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	LOCALES	464	=	0.00																
		DEL EXTERIOR	465	=	0.00																
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	LOCALES	466	=	0.00																
	DEL EXTERIOR	467	=	0.00																	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	LOCALES	468	=	0.00																
		DEL EXTERIOR	469	=	0.00																
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	LOCALES	470	=	0.00																
	DEL EXTERIOR	471	=	0.00																	
ACTIVOS INCOBRABLES	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	LOCALES	472	=	0.00																
		DEL EXTERIOR	473	=	0.00																
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	LOCALES	474	=	0.00																
	DEL EXTERIOR	475	=	0.00																	
PASIVOS CORRIENTES	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)	LOCALES	476	=	0.00																
		DEL EXTERIOR	477	=	0.00																
	ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCALES	478	=	0.00																
	DEL EXTERIOR	479	=	0.00																	
PASIVOS CORRIENTES	PASIVO	LOCALES	480	=	0.00																
		DEL EXTERIOR	481	=	0.00																
	ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCALES	482	=	0.00																
	DEL EXTERIOR	483	=	0.00																	
PASIVOS CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00																	
PASIVOS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	192039.60																
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00																
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00																	
PASIVOS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	519	+	1031592.58																
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00																
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	521	+	89298.28																
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00																	
PASIVOS CORRIENTES	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00																	
PASIVOS CORRIENTES	CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00																
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00																
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00																	
PASIVOS CORRIENTES	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	531	+	0.00																
		NO RELACIONADAS	532	+	0.00																
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00																	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00																	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00																	
		JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00																
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00																	
	538	+	0.00																		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	539	+	0.00																	
		540	+	0.00																	
	POR DESMANTELAMIENTO	541	+	0.00																	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	542	+	0.00																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	543	+	0.00																	
		544	+	0.00																	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	545	+	0.00																	
	POR LITIGIOS	546	+	0.00																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	547	+	0.00																	
		548	+	0.00																	
	OTRAS	549	+	0.00																	
	ANTIQUROS DE CLIENTES	550	+	0.00																	
GASTOS DE PROVISIONES	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCALES	460	=	0.00																
		DEL EXTERIOR	461	=	0.00																
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	LOCALES	462	=	0.00																
	DEL EXTERIOR	463	=	0.00																	
GASTOS DE PROVISIONES	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	LOCALES	464	=	0.00	</															

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991 = 0.00										
OTROS		549	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	516670.07						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	1312930.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	516670.07						
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	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.		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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	+	5418894.74	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902		+	0.00					
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		-	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904		=	0.00						
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		=	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=	0.00					
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=	0.00					
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908		=	0.00						
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=	0.00						
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=	256861.92							
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00													
DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
CREDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACIÓN		REVERSIÓN								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		095 + 0.00								
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		096 + 0.00		097 - 0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804		-	241694.81					
JUBILACIÓN PATRONAL		574	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-	0.00					
DESAHUCIO		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+	8.20					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	577	+	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	578	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809		+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	579	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810		-	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811		+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	581	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812		-	0.00					
	POR LITIGIOS	582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813		+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	584	+	0.00			GENERACIÓN		REVERSIÓN								
	ANTICIPOS DE CLIENTES	585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815		-	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	586	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00		817		-	0.00					
OTROS	587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819		-	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	588	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821		-	0.00					
	OTROS	589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00		823		-	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	5418894.74	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00		825		+	0.00						
TOTAL DEL PASIVO	599	=	6731825.20	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827		-	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	INGRESOS		828		+	0.00	829		+	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+	0.00	831		-	0.00				
PATRIMONIO					AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833		-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835		+/=	0.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836		=	0.00								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837		=	498548.53								
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	400.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		-	0.00					
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839		-	0.00							
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840		-	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		-	0.00							
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844		0.00	845		-	498548.53				
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846		0.00	847		-	0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	669170.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00	849		-	0.00				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850		=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	613	+/=	0.00	SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800		+	971.07				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(1) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851		-	1419.90				
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	258957.52	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTIPOCO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852		-	971.07				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTIPOCO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853		-	448.83				
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO REDUCIDO (850-853)						854		=	0.00			
	OTROS	618	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855		=	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	(+) SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO						856		+	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/=	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857		-	941.07			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/=	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858		-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/=	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859		-	0.00			
OTROS	623	+/=	0.00	(1) ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860		-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO	698	=	411412.48	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861		-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	7143237.68	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862		-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863		-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864		-	0.00				
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865		=	0.00				
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866		=	941.07				
						(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867		+	0.00				
						(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)				868		-	0.00				
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869		=	0.00				
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870		=	941.07				
						ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTIPOCO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+	941.07				
								(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO		872		-	0.00				
								(+) OTROS CONCEPTOS		873		+	0.00				
								ANTIPOCO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879		=	0.00				
								ANTIPOCO A PRIMERA CUOTA		874		+	0.00				

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00				
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00				
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00							
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00							
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGADO		999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	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	0908892433				199	RUC No.	0919591545001			