

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	ANO	2016	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	099259701001	202
	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	KAUKENT S.A.	
203	EXPEDIENTE	132546	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	+ NA	

ESTADO DE SITUACION 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	+	755.18											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas de bienes									
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	0.00	6002	+	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 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	174805.22	6004	+	0.00			
		No relacionados	315	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		Del exterior	316	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	-	0.00		Exportaciones netas									
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	318	+	0.00		De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		En efectivo	319	+	0.00		De servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
		Dividendos por cobrar	320	+	0.00		Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		En activos diferentes del efectivo	321	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	Otras cuentas relacionadas	Locales	322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
		Del exterior	323	+	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos										
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	-	0.00	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		Locales	325	+	39694.49	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		Del exterior	326	+	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	327	-	0.00	Por dividendos										
		A costo amortizado	328	+	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	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 mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		A valor razonable	330	+	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		Relacionados	331	+	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	No relacionados	332	+	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
	Relacionados	333	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	No relacionados	334	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	Relacionados	335	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	336	+	0.00	Otros ingresos	Ganancias netas por reversiones de provisiones	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	337	+	0.00			De inventarios	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	338	+	0.00	De activos no corrientes mantenidos para la venta			6045	+	0.00	6046	+	0.00				
Otros	339	+	0.00	De activos biológicos			6047	+	0.00	6048	+	0.00				
Mercaderías en tránsito	340	+	0.00	De propiedades, planta y equipo			6049	+	0.00	6050	+	0.00				
Inventario de materia prima (no para la construcción)	341	+	0.00	De activos intangibles			6051	+	0.00	6052	+	0.00				
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras inmuebles en construcción para la venta)	342	+	0.00	De propiedades de inversión			6053	+	0.00	6054	+	0.00				
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen (excluyendo obras inmuebles terminados para la venta)	343	+	272.03	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)	344	+	0.00	De inversiones no corrientes			6057	+	0.00	6058	+	0.00				
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	345	+	0.00	Otras			6059	+	0.00	6060	+	0.00				
Inventario de obras inmuebles en construcción para la venta	346	+	0.00	Por garantías			6061	+	0.00	6062	+	0.00				
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	-	0.00	Por desmantelamientos			6063	+	0.00	6064	+	0.00				
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Costo	348	+	0.00			Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	-	0.00			Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
Activos biológicos	A costo	350	+	0.00			Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	351	-	0.00			Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	A valor razonable menos los costos de venta	352	+	0.00			Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	A costo	353	+	0.00			Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	Animales vivos	354	-	0.00			Ganancias netas por reversiones de pasivos por beneficios a los empleados	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A valor razonable menos los costos de venta	355	+	0.00			Jubilación patronal y desahucio	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	Propaganda y publicidad prepagada	356	+	0.00	Otros	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	+	0.00	Rentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	Primas de seguro pagadas por anticipado	358	+	0.00	De recursos públicos	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	Otros	359	+	0.00	De otras locales	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
Otros activos corrientes	Del exterior	360	+	0.00	Del exterior	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	Por lucro cesante	361	+	0.00	Por reembolsos de seguros	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			40721.70													
Activos no corrientes	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	+	70000.00	Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
									DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	230816.08					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	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					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	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					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		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 MÓVIL		375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS	382	+	0.00							6999	=	183461.97			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	477.00								=	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	4369.92							6141	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00							6142	=	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00							6143	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00						6144	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00						6145	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00						6146	=	0.00				
	OTROS	391	+	0.00						6147	=	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00						6148	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00						6149	=	0.00				
										6150	=	0.00				
										6151	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	394	+	0.00												
	EDIFICIOS	396	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00												
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00											
		ANIMALES VIVOS	406	-	0.00											
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00										
			INTANGIBLES	409	+	0.00										
			(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES			EN SUBSIDIARIAS	412	+	0.00										
			EN ASOCIADAS	414	+	0.00										
			EN NEGOCIOS CONJUNTOS	417	+	0.00										
			OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00											
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	420	+	0.00										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	428	-	0.00											
		GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6101	+	0.00										
			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6102	+	0.00										
			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6103	+	0.00										
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			6104	+	0.00											
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6105	+	0.00											
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6106	+	0.00											
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6107	+	0.00											
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			6108	+	0.00											
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6109		+	0.00												
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6110		+	0.00												
GASTOS POR AMORTIZACIONES	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6111	+	0.00												
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6112	+	0.00												
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6113	+	0.00												
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	6114	+	0.00												
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6115	+	0.00												
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6116	+	0.00												
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6117	+	0.00												
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	6118	+	0.00												
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6119	+	0.00												
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6120	+	0.00												
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6121	+	0.00												
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6122	+	0.00												
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6123	+	0.00												
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	6124	+	0.00												
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6125	+	0.00												
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6126	+	0.00												
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6127	+	0.00												
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	6128	+	0.00												
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6129	+	0.00												
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6130	+	0.00												
GASTOS POR AMORTIZACIONES	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6131	+	0.00												
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6132	+	0.00												
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6133	+	0.00												
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	6134	+	0.00												
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6135	+	0.00												
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6136	+	0.00												
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6137	+	0.00												
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	6138	+	0.00												
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6139	+	0.00												
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6140	+	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.

				EXTERIOR								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00								
	RELACIONADOS	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	NO RELACIONADOS	441	+	0.00							
		RELACIONADOS	442	+	0.00							
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	443	+	0.00								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	444	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	445	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	296923.16								
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	337644.86								
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							
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCALES	462	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	463	=	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	LOCALES	464	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	465	=	0.00							
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	LOCALES	466	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	467	=	0.00							
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	LOCALES	468	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	469	=	0.00							
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	LOCALES	470	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	471	=	0.00							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL 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 COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	LOCALES	474	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	475	=	0.00							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	LOCALES	476	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	477	=	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)		478	=	0.00							
	ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		479	=	0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		480	=	0.00								
PASIVO												
PASIVOS CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	511	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	512	+	265464.74							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	515	+	0.00							
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	516	+	0.00							
	DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	517	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00							
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	523	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	524	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	525	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		527	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	528	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	529	+	0.00								
	RELACIONADOS	530	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		531	+	14.98								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	532	+	3674.37							
		DEL EXTERIOR	533	+	0.00							
	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	534	+	923.99							
		DEL EXTERIOR	535	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	536	+	1185.24							
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00							
	POR GARANTÍAS	LOCALES	538	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	540	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	542	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	544	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	546	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	547	+	0.00								
POR LITIGIOS	LOCALES	548	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	549	+	0.00								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCALES	550	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	551	+	0.00								
OTRAS	LOCALES	552	+	39808.19								
	DEL EXTERIOR	553	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTIPO DE CLIENTES	554	+	0.00								
EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
OTRAS AMORTIZACIONES	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00		
DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	0.00
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00
DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00
POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+	0.00
TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	0.00
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00
GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00
GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	0.00	7186	+	0.00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	0.00	7189	+	0.00
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	26606.36	7191	+	0.00	7192	+	0.00
PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	62791.52	7197	+	3584.85	7198	+	0.00
MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	987.30	7210	+	0.00
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
SERVICIOS PÚBLICOS				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
PERDIDAS POR SINIESTROS				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
OTROS				7241	+	0.00	7242	+	3717.80	7243	+	0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7247	+	0.00	7248	+	42453.31	7249	+	0.00		
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENG												

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				7311		7312	
OTROS				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314		7315	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS				7991		79397.88	
OTROS											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								650		311251.19	
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992		70928.31	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999		150326.19	
RELACIONADAS				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901		0.00	
NO RELACIONADAS				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902		0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903		0.00	
DEL EXTERIOR				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904		0.00	
LOCALES				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905		0.00	
DEL EXTERIOR				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906		0.00	
LOCALES				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907		0.00	
DEL EXTERIOR				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908		0.00	
562				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801		24495.78	
RELACIONADAS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802		0.00	
NO RELACIONADAS				CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
CRÉDITO A MUTUO											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094		0.00	
A COSTO AMORTIZADO				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		0.00	
A VALOR RAZONABLE				(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098		0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		3674.37	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)				804		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		0.00	
DESAHUCIO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808		0.00	
POR GARANTÍAS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15% ]				809		0.00	
POR DESMANTELAMIENTO				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811		0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813		0.00	
POR LITIGIOS				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS											
OTRAS											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES				POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		0.00	
OTROS				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822		0.00	
OTROS				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826		0.00	
TOTAL DEL PASIVO				INGRESOS				828		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)				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830		0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833		0.00	
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834		0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				UTILIDAD GRAVABLE				836		20821.41	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837		0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838		SI	
RESERVA LEGAL				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		0.00	
RESERVA FACULTATIVA				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840		0.00	
OTRAS				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		NO	
RESERVA DE CAPITAL				UTILIDAD GRAVABLE				842		0.00	
RESERVA POR DONACIONES				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				844		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846		0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850		5316.71	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851		0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853		0.00	
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856		0.00	
OTROS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860		0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				863		0.00	
OTROS				(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864		0.00	
TOTAL PATRIMONIO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866		0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867		0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868		0.00	
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869		0.00	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870		0.00	
				ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871		0.00	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872		0.00	
				(+/-) OTROS CONCEPTOS				873		0.00	
				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876				879		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.

	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00				
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00				
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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)									
INTERES					897	=	0.00		
IMPUESTO					898	=	0.00		
MULTA					899	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00		
INTERES POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
919	USD 0.00	920	USD 0.00						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.J.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: MARIA VERONICA BORJA SUAREZ					NOMBRE: MARITZA BERNAL				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1203885858			199	RUC No.	0920502218001		