

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2017			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151641623	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0992616954001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	FURMAK S.A.			203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004 - 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006 - 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, 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 = 0.00	

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 Conciliacion Tributaria)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 376897.00
		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 INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317 - 0.00				
		RELACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328 + 0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329 - 0.00				
	A VALOR RAZONABLE			330 + 0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331 + 0.00				
	NO RELACIONADOS			332 + 0.00				
	RELACIONADOS			333 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS			334 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335 + 0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336 + 0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337 + 5103.64				
INVENTARIOS	OTROS			338 + 0.00				
	MERCADERIAS EN TRANSITO			339 + 0.00				
	OTROS INGRESOS							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340 + 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341 + 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342 + 0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343 + 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344 + 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346 + 0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347 - 0.00				
	COSTO			348 + 0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349 - 0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			350 + 0.00			
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351 - 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352 + 0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			353 + 0.00			
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354 - 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356 + 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357 + 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS			359 + 0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			360 + 0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			361 + 6049.17				
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS						
		INGRESOS MERCANTIL						
		INGRESOS FINANCIEROS						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077 + 0.00				
	OTROS			6079 + 0.00				
	DE RECURSOS PÚBLICOS			6081 + 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE OTRAS LOCALES			6083 + 0.00				
	DEL EXTERIOR			6085 + 0.00				
	DE REEMBOLSOS A CLIENTES			6086 + 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	POR LITIGIOS			6071 + 0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073 + 0.00				
	OTRAS			6075 + 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077 + 0.00				
	OTROS			6079 + 0.00				
	DE RECURSOS PÚBLICOS			6081 + 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE OTRAS LOCALES			6083 + 0.00				
	DEL EXTERIOR			6085 + 0.00				
	DE REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089 + 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	POR LUCRO CESANTE			6087 + 0.00				
	OTROS			6090 + 0.00				
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091 + 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS			6093 + 0.00				
	COSTOS DE TRANSAKCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			6095 + 0.00				
	RELACIONADAS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL			6096 + 0.00				
	DEL EXTERIOR			6097 + 0.00				
	NO RELACIONADAS			6099 + 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL			6100 + 0.00				
	DEL EXTERIOR			6101 + 0.00				
	RELACIONADAS			6103 + 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL EXTERIOR			6104 + 0.00				
	LOCAL			6105 + 0.00				
	DEL EXTERIOR			6106 + 0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00					RELACIONADAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	375	+	0.00					NO RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	null
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6135	+	0.00	6136	+	null
	OTROS	382	+	0.00						6999	=	376897.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	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	386	-	0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	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.		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00					UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
	OTROS	391	+	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			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6150	=	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00			
	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00				COSTOS Y GASTOS						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00				COSTO						
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00				GASTO						
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
ACTIVOS BIOLOGICOS	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	7123.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	A COSTO RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	213889.53				
	INTANGIBLES	404	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00				
	(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00				
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00			
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00				(+/-) AJUSTES	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00				SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	37298.69	7041	+	15213.13
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	25570.47	7044	+	4125.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	7183.69	7047	+	4231.15	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	420	+	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	421	+/	0.00				JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	422	-	0.00	DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	423	+	0.00				OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	424	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7064	+	4270.25	7065	+	0.00
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7067	+	0.00	7068	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	426	-	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	427	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	428	+	0.00				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	430	-	0.00				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	431	-	0.00				DE ACTIVOS BIOLOGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00
		DEL EXTERIOR	432	-	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	433	-	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	434	-	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00
		DEL EXTERIOR	435	-	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104</td		

	A COSTO AMORTIZADO	435	=	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	=	0.00	7110	=	0.00	7111	=	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	=	0.00	7114	=	0.00	
PORTION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	=	0.00		DE INVENTARIOS				7115	=	0.00	7116	=	0.00	
	RELACIONADAS	438	=	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	=	0.00	7120	=	0.00	
	NO RELACIONADAS	439	=	0.00		DE ACTIVOS BIOLOGICOS				7122	=	0.00	7123	=	null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	=	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	=	0.00	7125	=	0.00	7126	=	0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	=	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	=	0.00	7128	=	0.00	7129	=	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	=	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	=	0.00	7132	=	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	=	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	=	0.00	7135	=	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	444	=	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	=	0.00	7138	=	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		445	=	0.00		OTRAS	7139	=	0.00	7140	=	0.00	7141	=	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	6049.17		POR GARANTIAS	7142	=	0.00	7143	=	0.00	7144	=	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	=	0.00	7146	=	0.00	7147	=	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	=	0.00	7150	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	=	0.00	7153	=	0.00	
	(-) AJUSTES ACUMULADOS DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	=	0.00	7156	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	=	0.00	7159	=	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	=	0.00	7161	=	0.00	7162	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		OTROS	7163	=	0.00	7164	=	0.00	7165	=	0.00	
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	=	0.00	7167	=	0.00	7168	=	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y AJUSTES POR VALORES PRODUCTOS DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	=	0.00	7170	=	0.00	7171	=	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	=	0.00	7174	=	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		TRANSPORTE				7176	=	5128.00	7177	=	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	=	0.00	7180	=	0.00	
	(TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE				7182	=	0.00	7183	=	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185	=	474.00	7186	=	0.00	
	TOTAL DE LOS VALORES DE LOS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	=	25565.00	7189	=	0.00	
OTROS GASTOS	ACTIVOS DECOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES Y ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	=	0.00	7191	=	1825.00	7192	=	0.00	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	=	0.00	7195	=	0.00	
	PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	=	0.00	7197	=	7075.00	7198	=	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	=	0.00	7200	=	0.00	7201	=	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	=	0.00	7203	=	0.00	7204	=	0.00
		DEL EXTERIOR	512	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	=	0.00	7206	=	0.00	7207	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	513	=	684.96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	=	0.00	7209	=	3999.00	7210	=	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	514	=	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	=	0.00	7212	=	0.00	7213	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	RELACIONADAS	7214	=	0.00	7215	=	0.00	7216	=	0.00	
		EN EFECTIVO	517	=	0.00	NO RELACIONADAS	7217	=	0.00	7218	=	0.00	7219	=	0.00	
GASTOS NO OPERACIONALES		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	=	0.00	DEL EXTERIOR	7220	=	0.00	7221	=	0.00	7222	=	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	519	=	0.00	LOCAL	7223	=	0.00	7224	=	0.00	7225	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	=	0.00	DEL EXTERIOR	7226	=	0.00	7227	=	0.00	7228	=	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	521	=	0.00	NO LOCAL	7229	=	0.00	7230	=	0.00	7231	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	=	0.00	NO RELACIONADAS	7232	=	0.00	7233	=	0.00	7234	=	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	523	=	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	7235	=	0.00	7236	=	0.00	7237	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	=	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	=	0.00	7239	=	0.00	7240	=	0.00	
		LOCAL	525	=	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	=	0.00	7242	=	29838.00	7243	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	=	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	=	0.00	7246	=	0.00	7247	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	527	=	0.00	OTROS	7247	=	0.00	7248	=	0.00	7249	=	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	=	0.00	PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7251	=	0.00	7252	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	=	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7254	=	0.00	7255	=	0.00	7256	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	525	=	0.00	RELACIONADAS	7257	=	0.00	7258	=	0.00	7259	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	=	0.00	NO RELACIONADAS	7260	=	0.00	7261	=	0.00	7262	=	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS	RELACIONADAS	LOCALES	527	=	0.00	COSTOS DE TRANSCACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	7263	=	0.00	7264	=	0.00	7265	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	528	=	0.00	RELACIONADAS	7266	=	0.00	7267	=	0.00	7268	=	0.00	
JUBILACION PATRONAL	RELACIONADAS	LOCALES	529	=	0.00	NO RELACIONADAS	7269	=	0.00	7270	=	0.00	7271	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	530	=	0.00	DEL EXTERIOR	7272	=	0.00	7273	=	0.00	7274	=	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	531	=	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7275	=	0.00	7276	=	0.00	7277	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	532	=	0.00	NO RELACIONADAS	7281	=	0.00	7282	=	0.00	7283	=	null	
		NO RELACIONADAS	533	=	0.00	DEL EXTERIOR	7284	=	0.00	7285	=	0.00	7286	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	534	=	0.00	LOCAL	7287	=	0.00	7288	=	0.00	7289	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	535	=	0.00	DEL EXTERIOR	7290	=	0.00	7291	=	0.00	7292	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	536	=	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	=	0.00	7300	=	0.00	7301	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	537	=	0.00	INTERESES IMPUESTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	=	0.00	7303	=	0.00	7304	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	538	=	0.00	OTROS	7305	=	0.00	7306	=	0.00	7307	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	=	0.00	TOTAL GASTOS	7992	=	97473.28								
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	=	395997.9							
		OTROS	547	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7902	=	0.00								
		OTROS	549	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7903	=	0.00							
		NO RELACIONADAS	550	=	684.96	NO. DE RUE DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00							
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7906	=	0.00							
						DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7913	=	0.00							
						DE INVENTARIOS	7915	=	0.00							
						DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7919	=	0.00							
						DE ACTIVOS BIOLOGICOS	7922	=	0.00							
						DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7924	=	0.00							
						DE ACTIVOS INTANGIBLES	7926	=	0.00	</td						

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00			
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS	563	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		LOCALES	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00			
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	191 00.				
	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00						91		
	CREDITO A MUTUO	567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
							GENERACION		REVERSIÓN			
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
		(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES					098	=	0.00			
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	0.00				
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional ) (campos 6024-6026-6132)	804	-	0.00			
		DESAHUCIO	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00			
			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00			
	PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACION 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	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00			
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
		OTRAS	583	+	0.00							
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	814	+	0.00	815	-	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-	0.00
		OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00
		OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	+	0.00	
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
		TOTAL DEL PASIVO	599	=	684.96	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	-	0.00	829	=	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00
		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00
					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	0.00			
		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	19100.91			
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	+	5352.99	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00			
	RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	8308.40	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841		0.00			
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	5725.89	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00			
		OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843		0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844		0.00			
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		0.00			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	0.00			
		PERDIDAS ACUMULADAS EN INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	2907.59			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	4277.84	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00			
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00			
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	4368.68			
		(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	+	19100.91	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE PROPiedades, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0.00			
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	734.96			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00			
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00			
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	5103.64				
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	5364.21	(+) 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			
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	6049.17	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00			
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00			
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	5103.64			
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	2314.09				
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00				
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null				
					ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876	879	=	2314.09				
		ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA	874	+	0.00				
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00				
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	2314.09				
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	-	0.00				
					OTROS	882	=	0.00				
					GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
					GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
					GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00				
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891		0.00				
					INTERES	892		0.00				
					IMPUESTO	893		0.00				
					MULTA	894		0.00				
						895		0.00				
						896		USD 0.00				
						897		USD 0.00				
						898		0.00				
						899		0.00				
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR										
		INTERES POR MORA										
		MULTA										
		TOTAL PAGADO										
		MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
		MEDIANTE COMPENSACIONES										
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										
		MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	</td									

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:				NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0920172806		199	RUC No.	0904119401001							