

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No. 151956886
201 RUC	0992622873001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	E&TECNOLOGIA INFORMATICA S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR	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 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				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311 + 417.88	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001 + 0.00	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	312 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003 + 0.00	6004 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	313 - 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005 + 9600.00	6006 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6007 + 0.00	6008 + 0.00
			DEL EXTERIOR	315 + 0.00	DE BIENES		6009 + 0.00	6010 + 0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	316 - 0.00	DE SERVICIOS		6011 + 0.00	6012 + 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	317 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS		6013 + 0.00	6014 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	318 + 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6015 + 0.00	6016 + 0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017 + 0.00	6018 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019 + 0.00	6020 + 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6021 + 0.00	6022 + 0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 + 0.00	6024 + 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	323 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + 0.00	6026 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	324 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027 + 0.00	6028 + 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029 + 0.00	6030 + 0.00
			DEL EXTERIOR	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6031 + 0.00	6032 + 0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6033 + 0.00	6034 + 0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6035 + 0.00	6036 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6037 + 0.00	6038 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	330 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6039 + 0.00	6040 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE	331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				
		RELACIONADOS	332 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS	333 + 0.00					
			334 + 0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		RELACIONADOS	335 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6041 + 0.00	6042 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	336 + 0.00	DE INVENTARIOS		6043 + 0.00	6044 + 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			337 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 + 0.00	6046 + 0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	338 + 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047 + 0.00	6048 + 0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	339 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 + 0.00	6050 + 0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	340 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 + 0.00	6052 + 0.00	
INVENTARIOS		OTROS	341 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053 + 0.00	6054 + 0.00	
		MERCADERIAS EN TRANSITO	342 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055 + 0.00	6056 + 0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 + 0.00	6058 + 0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	344 + 0.00	OTRAS		6059 + 0.00	6060 + 0.00	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	345 + 0.00	POR GARANTÍAS		6061 + 0.00	6062 + 0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	346 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063 + 0.00	6064 + 0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	347 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 + 0.00	6066 + 0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	348 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 + 0.00	6068 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	349 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 + 0.00	6070 + 0.00	
		COSTO	350 + 0.00	POR LITIGIOS		6071 + 0.00	6072 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	351 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073 + 0.00	6074 + 0.00	
		A COSTO	352 + 0.00	OTRAS		6075 + 0.00	6076 + 0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	353 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		6077 + 0.00	6078 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6079 + 0.00	6080 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00	OTROS		6081 + 0.00	6082 + 0.00	
		ANIMALES VIVOS	356 + 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6083 + 0.00	6084 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	357 + 0.00	DE OTRAS LOCALES		6085 + 0.00	6086 + 0.00	
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	358 + 0.00	DEL EXTERIOR		6087 + 0.00	6088 + 0.00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO	359 + 0.00	POR LUCRO CESANTE		6089 + 0.00	6090 + 0.00	
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTECIPADO	360 + 0.00	OTROS		6091 + 0.00	6092 + 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		OTROS	361 + 417.88	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6093 + 0.00	6094 + 0.00	
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6095 + 0.00	6096 + 0.00	
				INGRESOS FINANCIEROS		6097 + 0.00	6098 + 0.00	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6099 + 0.00	6100 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				NO RELACIONADAS		6101 + 0.00	6102 + 0.00	
				LOCAL		6103 + 0.00	6104 + 0.00	
				DEL EXTERIOR		6105 + 0.00	6106 + 0.00	
				RELACIONADAS				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				LOCAL				
				DEL EXTERIOR				
				LOCAL				
				DEL EXTERIOR				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			373	+	1000.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
MUEBLES Y ENSERES			374	+	500.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			375	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127													
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00		6128													
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	6129															
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00	6131															
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	6133															
	OTROS		382	+	0.00	6135															
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6133			6134			6136	+	null							
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6599 = 9600.00															
GASTOS Y GASTOS						6140 = 0.00															
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6141 = 0.00															
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6142 = 0.00															
(III) PLUSVALÍA O GODWILL (DERECHO DE LLAVE)						6143 = 0.00															
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	UTILIDADES (INFORMATIVO)		387		+	0.00	6144 = 0.00													
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		388		+	0.00	6145 = 0.00													
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389		+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146		= 0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390		+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147		= 0.00										
	OTROS		391		+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148		= 0.00										
	(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392		-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149		= 0.00										
	(II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393		-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150		= 0.00										
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151		= 0.00										
	TERRENOS		A COSTO	394	+	0.00	COSTOS		7001		+		0.00								
	EDIFICIOS		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	9371.84		7006		+	0.00					
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		A COSTO	396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00				
	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010		-		0.00								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013		+		0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016		+		0.00		7018		+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019		+		0.00		7021		+	0.00				
ANIMALES VIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022		-		0.00									
		A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025		+		0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028		-		0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031		+		0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034		-		0.00									
		A COSTO	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7037		+/-		0.00	7038	+/-		0.00	7039	+/-		0.00	
(I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEISS		7040		+		0.00	7041	+		0.00	7042	+		0.00		
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEISS		7043		+		0.00	7044	+		0.00	7045	+		0.00		
EN SUBSIDIARIAS		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046		+		0.00	7047	+		0.00	7048	+		0.00	
EN ASOCIADAS		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049		+		0.00	7050	+		0.00	7051	+		0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052		+		0.00	7053	+		0.00	7054	+		0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	418	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055		+		0.00	7056	+		0.00	7057	+		0.00	
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DESAHUCIO		7058		+		0.00	7059	+		0.00	7060	+		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES		OTROS	416	+	0.00	OTROS		7061		+		0.00	7062	+		0.00	7063	+		0.00	
		RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001		+		0.00								
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004		+		9371.84		7006		+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007		+		0.00	7008	+		0.00	7009	+		0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010		-		0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	425	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013		+		0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025		+		0.00								
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028		-		0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031		+		0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034		-		0.00								
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7037		+/-		0.00	7038	+/-		0.00	7039	+/-		0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEISS		7040		+		0.00	7041	+		0.00	7042	+		0.00	
OTROS ACTIVOS		A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEISS		7043		+		0.00	7044	+		0.00	7045	+		0.00	
		LOCALES	432	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046		+		0.00	7047	+		0.00	7048	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049		+		0.00	7050	+		0.00	7051	+		0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052		+		0.00	7053	+		0.00	7054	+		0.00	
		LOCALES	432	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055		+		0.00	7056	+		0.00	7057	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00	DESAHUCIO		7058		+		0.00	7059	+		0.00	7060	+		0.00	
						OTROS		7061		+		0.00	7062	+		0.00	7063	+		0.00	
						DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064		+		0.00	7065	+		0.00	7066	+		0.00	
						NO ACELERADA		7067		+		0.00	7068	+		0.00	7069	+		0.00	
						DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001		+		0.00									
						DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070		+		0.00	7071	+		0.00	7072	+		0.00	
						DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073		+		0.00	7074	+		0.00	7075	+		0.00	
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076		+		0.00	7077	+		0.00	7078	+		0.00	
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES		7079		+		0.00	7080	+		0.00	7081	+		0.00	
						PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079		+		0.00	7080	+		0.00	7081	+		0.00	
						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082		+		0.00	7083	+		0.00	7084	+		0.00	
						OTROS		7085		+		0.00	7086	+		0.00	7087	+		0.00	
						DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088		+		0.00	7089	+		0.00	7090	+		0.00	
						OTRAS DEPRECIACIONES		7091		+		0.00	7092	+		0.00	7093	+		0.00	
						DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094		+		0.00	7095	+		0.00	7096	+		0.00	
						DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097		+		0.00	7098	+		0.00	7099	+		0.00	
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES		7100		+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00	
						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	
						OTROS		7106		+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00	
						OTRAS AMORTIZACIONES		7109		+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00						7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00						7117	+	0.00	7118	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00						7121	+	0.00	7122	+	0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00						7123	+	0.00	7124	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00						7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00						7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00						7129	+	0.00	7130	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	1194.86						7133	+	0.00	7134	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1612.74					7135	+	0.00	7136	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00						7139	+	0.00	7140	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00						7141	+	0.00	7142	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00						7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REEVALUACIONES Y REEXPRESSIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00						7145	+	0.00	7146	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00						7147	+	0.00	7148	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00						7151	+	0.00	7152	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00						7153	+	0.00	7154	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	470	=	0.00						7157	+	0.00	7158	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	471	=	0.00						7159	+	0.00	7160	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00						7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	473	=	0.00						7163	+	0.00	7164	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)	474	=	0.00						7165	+	0.00	7166	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	475	=	0.00						7167	+	0.00	7168	+	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)	476	=	0.00						7169	+	0.00	7170	+	0.00		
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	477	=	0.00						7171	+	0.00	7172	+	0.00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	478	=	0.00						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
PASIVO										7175	+	0.00	7176	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES										7177	+	0.00	7178	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES 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											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00										
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	517	+	0.00									
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00									
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00										
				LOCALES	521	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00										
	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 POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	CREDITO A MUTUO		527	+	0.00												
		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00												
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00												
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00													
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00													
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00												
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	0.00												
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00												
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00												
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	537	+	0.00												
POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00													
POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00													
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00													
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00													
POR LITIGIOS		542	+	0.00													
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	544	+	0.00													
	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00													
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	546	+	0.00													
	OTROS	547	+	0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00													
	OTROS	549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00											
			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	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00											
	PÉRDIDAS NETAS DE PÉRDIDA EN EL VALOR																
	GASTOS DE PROVISIONES																
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD																
	TRANSPORTE																
	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																
	GASTOS DE VIAJE																
	GASTOS DE GESTIÓN																
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS																
	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS																
	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																
	(MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)																
	MERMAS																
	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))																
	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS																
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																
	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00				7211	+	0.00	7212	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00				7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCAL														

RELACIONADAS						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				
DEL EXTERIOR	562	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		7907	=	0.00	
	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	
RELACIONADAS	564	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00						
		567	+	0.00						
							GENERACION		REVERSION	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	
					PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	[+] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	-	0.00	
					[+] VALOR RAZONABLE		097	=	228.16	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
		571	+	0.00	[+] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	[+] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+813)		804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	[+] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00	
		574	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00	
		575	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0.00	[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00	
		577	+	0.00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00	
		578	+	0.00	[+] DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00	
		579	+	0.00	[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00	
		580	+	0.00	[+] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00	
		581	+	0.00	[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00	
		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
		583	+	0.00			GENERACION		REVERSION	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	
		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	
		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	
		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	
		589	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	
		590	+	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	
		591	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00	
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	228.16	
[+] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	-	0.00	
RESERVAS		604	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	
		605	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	
		606	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843	
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/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	57.04	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	[+] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	641.82	[+] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		852	=	57.04	
[+] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	[+] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	-	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00	[+] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	171.12	[+] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	960.00	
[+] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	[+] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS		856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		616	+	0.00	[+] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00	
		617	+	0.00	[+] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	-	0.00	
		618	+	0.00	[+] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00	
		619	+/	0.00	[+] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00	
		620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00	
		621	+/	0.00	[+] EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00	
		622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00	
		623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	902.96	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	1612.74	[+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	1612.74	[+] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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	=	902.96	
ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						ANTIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	931.48
						[+] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
						[+] OTROS CONCEPTOS		873	+	null
						ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	0.00
						PRIMERA CUOTA		874	+	0.00
						SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00
						[+] PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
						[+] ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
						[+] OTROS		882	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
						[+] OTROS		887	=	0.00
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	0.00
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)								890		0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)										
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 sustitutas)										
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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0907435580					199	RUC No.	0912187945001				