

FORMULARIO 191		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	No.		149152961	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792317878001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			ASESORES COMERCIALES MACAEM CIA. LTDA		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 + 0.00								
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 + 2.00								

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO										INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES																TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										311	+	13066.36								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	3012.03	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	164207.77	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		313	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	1376.00	6004	+	0.00				
				314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00				
				315	+			0.00			6007	+	0.00	6008	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6009	+	0.00	6010	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		317	-			0.00	DE BIENES		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
			318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6013	+	0.00	6014	+	0.00					
			319	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6015	+	0.00	6016	+	0.00					
			320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017	+	0.00	6018	+	0.00						
			321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	322	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		323	+			0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
				324	-			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
				325	+			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00		POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029	+	0.00	6030	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		327	-			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
			328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00	6034	+	null						
			329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
			330	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
			331	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	332	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		333	+			0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
				334	+			0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
				335	+			0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		337	-		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00					
			338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00						
			339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00						
			340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00						
			341	+	0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	342	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		343	+			0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null				
				344	+			0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
				345	+			0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	346	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		347	-		0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00					
			348	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00						
			349	-	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00						
			350	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00						
			351	-	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00						
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		353	+			0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
				354	-			0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00				
				355	+			0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	356	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6089	+	0.00	6090	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		357	-		0.00	OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
			358	+	0.00		OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00						
			359	+	0.00				6095	+	0.00	6096	+	0.00						
			360	+	0.00				6097	+	0.00	6098	+	null						
			361	+	52822.33				6099	+	0.00	6100	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										361	+	52822.33								
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	21629.50	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+				0.00	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+				0.00	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
				367	+				0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	338.42	6112	+	0.00	
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	124004.69				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	11052.16				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	1815.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	55202.42				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		378	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		380	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		382	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		384	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		385	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		372	+	124004.69				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		373	+	11052.16				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		374	+	1815.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		375	+	55202.42				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		376	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		378	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		372	+	124004.69					6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		373	+	11052.16					6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		374	+	1815.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		375	+	55202.42					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		376	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		377	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		378	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		379	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		380	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	11052.16		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		374	+	1815.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		375	+	55202.42					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		376	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		377	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		378	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		379	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		380	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		381	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		382	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	1815.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		375	+	55202.42					6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		376	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		377	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		378	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		379	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		380	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		381	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		382	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		383	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	55202.42		TOTAL INGRESOS	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		376	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		377	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		378	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		379	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		380	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		381	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		382	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		383	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		384	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		377	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		378	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		379	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		380	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		381	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		382	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		383	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		384	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		385	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		377	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		378	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		379	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		380	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		381	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		382	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		383	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		384	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		385	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	18263.03		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		385	-	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		386	-	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		387	-	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		388	-	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		389	-	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		390	-	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		391	-	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		392	-	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		393	-	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		387	-	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		388	-	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		389	-	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		390	-	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		391	-	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		392	-	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		393	-	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		394	-	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		395	-	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		388	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		389	+	1258.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		390	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		391	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		392	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		393	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		394	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		395	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		396	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		389	+	1258.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		390	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		391	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		392	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		393	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		394	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		395	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		396	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		397	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	1258.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		390	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		391	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		392	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		393	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		394	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		395	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		396	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		397	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
		398	+	0.00					6135	+	1995.09	6136	+	null	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390													

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	251.60	7111	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS				439	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS				444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	195692.34		OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	248514.67	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS				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	
	(1) DEPRECIACIÓN 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	
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 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	
	(1) DEPRECIACIÓN 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	
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO 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			
	(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	44.02	7174	+	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)				470	=		0.00	TRANSPORTE							7176	+	0.00	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	+	1309.03	7180	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	18841.06	7183	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	1042.04	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	22652.63	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	334.73	7191	+	0.00	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							OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	5014.59	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MÉRITAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	435.07		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	789.64	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO				527	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	76.83	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE				530	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00			
									NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null	7283	+	0.00		
										NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
										NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	649.92		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00			
	POR GARANTÍAS		537	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			OTROS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00				
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	114252.38											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00																		
OTRAS		544	+	0.00																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00				
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	TOTAL GASTOS								7992	+	49332.11	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.					
	OTROS		547	+	0.00									7993	+	163584.49						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00								7901	=	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	1084.99	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	446.96	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	240137.73																
DEL EXTERIOR			558	+	0.00																	
				LOCALES	559	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00															

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00				
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
			RELACIONADAS	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	4332.79			
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	564	+	0.00											
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	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	CÁLCULO DE BASE DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	4332.79					
			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	649.92					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603+6132)			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					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
			583	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			814	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			584	+	0.00	PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00					
			585	+	0.00	COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00					
			586	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			587	+	0.00	PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00					
			588	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	240584.69	MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO			599	=	241669.68	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)			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										
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	3682.87					
(1) 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							
RESERVAS			604	+	1076.96	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841							
			605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			842							
			606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			843							
RESULTADOS ACUMULADOS			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844							
			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845							
			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	810.23					
			610	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	1312.84					
			611	+	2495.39	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	0.00					
			612	-	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00					
			613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			614	+	2872.64	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	6209.87					
			615	-	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00					
			616	+	0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00					
			617	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			858	-	0.00					
			618	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	-	28426.08					
			619	+/-	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860	-	0.00					
			620	+/-	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			861	-	0.00					
			621	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			862	-	0.00					
			622	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			865	=	0.00					
			623	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			866	=	34635.95					
TOTAL PATRIMONIO			698	=	6844.99	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			867	+	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	248514.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			868	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00				870	=	34635.95					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	1860.91					
						(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00					
						(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	null					
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	=	1860.91					
						PRIMERA CUOTA			874	+	0.00					
						SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00					
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876	+	1860.91					
			OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00		
									ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00		
									OTROS			882	=	0.00		
									GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00		
									GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00		
									GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00		
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1712471901					199	RUC No.	1722703491001				