

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	151338983	
200	ANO	2017					
201	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792341329001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AUTOCHERY DE ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003] +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013] +	0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO			[004] +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[009] +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[014] +	0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO			[005] +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[010] +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[015] +	0.00						
	OPERACIONES DE 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										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6007	-	0.00	6008	+	0.00	DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	NO RELACIONADOS			315	+		239604.45		DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			317	-		12331.35	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR COBRAR			320		+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321		+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322		+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
DEL EXTERIOR				323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+	0.00	6026	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027		+	0.00	6028	+	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS			325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029		+	0.00	6030	+	0.00									
DEL EXTERIOR			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031		+	0.00	6032	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00									
	NO RELACIONADOS			332	+	0.00																
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS			333	+	0.00																
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	383246.26		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00								
	OTROS			338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00								
				339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00								
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO			339	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			340	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSION	6053	+	0.00	6054	+	0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			341	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)			343	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			344	+	0.00		POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			345	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00								
	COSTO			348	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00									
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS			353	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00									
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00									
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00								
	OTROS			359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	2771033.84	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES										INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00		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						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	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		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+			0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+			0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			373	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			374	+			0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			375	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	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		377	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+			0.00								
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+			0.00								
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+			0.00								
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+			0.00								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			382	+			0.00								
		OTROS		383	+			0.00								
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-			0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			385	-			0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-			0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)									
	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)									
	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)									
	OTROS		391	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									
	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
			394	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
			395	+	0.00											
			396	+	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		397	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	EDIFICIOS		398	+	0.00	7001		7002								
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	7003		7004								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		400	-	0.00	7005		7006								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		401	-	0.00	7007		7008								
	ANIMALES VIVOS		402	-	0.00	7009		7010								
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		403	+	0.00	7011		7012								
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		404	+	0.00	7013		7014								
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		405	-	0.00	7015		7016								
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		406	-	0.00	7017		7018								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	TANGIBLES		407	+	0.00	7019		7020								
	INTANGIBLES		408	+	0.00	7021		7022								
	(+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		409	-	0.00	7023		7024								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	7025		7026								
	EN SUBSIDIARIAS		411	+	0.00	7027		7028								
	EN ASOCIADAS		412	+	0.00	7029		7030								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		413	+	0.00	7031		7032								
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		414	+	0.00	7033		7034								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		415	-	0.00	7035		7036								
			416	+	0.00	7037		7038								
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		417	+	0.00	7039		7040								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		418	+/-	0.00	7041		7042								
	COSTO		419	+	0.00	7043		7044								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		420	+/-	0.00	7045		7046								
	COSTO		421	+	0.00	7047		7048								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		422	+/-	0.00	7049		7050								
	COSTO		423	+	0.00	7051		7052								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		424	+/-	0.00	7053		7054								
	COSTO		425	+	0.00	7055		7056								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		426	+/-	0.00	7057		7058								
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS		427	+	0.00	7059		7060								
	DEL EXTERIOR		428	+	0.00	7061		7062								
	NO RELACIONADAS		429	+	0.00	7063		7064								
	DEL EXTERIOR		430	+	0.00	7065		7066								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	7067		7068								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		432	+	0.00	7069		7070								
	DEL EXTERIOR		433	+	0.00	7071		7072								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	7073		7074								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		435	+	0.00	7075		7076								
	DEL EXTERIOR		436	+	170424.37	7077		7078								
OTROS ACTIVOS	COSTO AMORTIZADO		437	+	0.00	7079		7080								
			438	+	0.00	7081		7082								
			439	+	0.00	7083		7084								
			440	-	0.00	7085		7086								
			441	+	0.00	7087		7088								
			442	+	0.00	7089		7090								
			443	+	0.00	7091		7092								
			444	-	0.00	7093		7094								
			445	+	0.00	7095		7096								
			446	+	0.00	7097		7098								

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	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	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	+	0.00				
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	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			
		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	=	170424.37	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	2941458.21	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	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				
	(-) 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				
	(-) 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				
	(-) 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				
	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				
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN 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				
	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	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	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 VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	12.85	7192	+	0.00		
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	71.12	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	7148.05	7210	+	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	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	1545715.34	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	28.88	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS	7238	+	0.00	7239	+	690.57	7240	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS	7241	+	0.00	7242	+	0.00				
DEL EXTERIOR	526	+	0.00													
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	365.80	7249	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	11983.38	7270	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	8.45	7282	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
	OTRAS		544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS	7305	+	10667.20	7306	+	5806.38				
	OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00					
OTROS		549	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	1545815.34	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	41475.38				
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	41475.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	41475.38				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	OTROS	7906	=	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	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
	OTRAS NO	LOCALES	561	+	580676.39											

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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	LOCALES	562 +	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA	
NO RELACIONADAS	LOCALES	563 +	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	LOCALES	564 +	0.00	801 = 0.00	
DEL EXTERIOR	LOCALES	565 +	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	LOCALES	566 +	0.00	902 = 413.96.23	
DEL EXTERIOR	LOCALES	567 +	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 +	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 +	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
A COSTO AMORTIZADO		570 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
A VALOR RAZONABLE		571 +	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572 +	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional)	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573 +	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574 +	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
JUBILACIÓN PATRONAL		575 +	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
DESAHUCIO		576 +	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		577 +	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
POR GARANTÍAS		578 +	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
POR DESMANTELAMIENTO		579 +	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
POR CONTRATOS ONEROSOS		580 +	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		581 +	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		582 +	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
POR LITIGIOS		583 +	569001.56		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		584 +	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
OTRAS		585 +	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 +	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
ANTICIPOS DE CLIENTES		587 +	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		588 +	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	
OTROS		589 +	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		590 =	1129677.95	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		591 =	2675493.29	INGRESOS	
OTROS		592 =	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		593 =	1129677.95		
TOTAL DEL PASIVO		594 =	2675493.29		
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)		595 =	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		596 =	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
PATRIMONIO		597 =	290000.00	UTILIDAD GRAVABLE	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		598 =	150000.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		599 +	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		600 +	25000.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	
RESERVA LEGAL		601 +	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
RESERVA FACULTATIVA		602 +	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
OTRAS		603 +	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	
RESERVA DE CAPITAL		604 +	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
RESERVA POR DONACIONES		605 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		606 +	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		607 +	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		608 +	232361.15	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		609 -	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		610 +/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		611 +	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		612 -	41396.23	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		613 +	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		614 +	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	
ACTIVOS INTANGIBLES		615 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTROS		616 +/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		617 +/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		618 +/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		619 +/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		620 +/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
OTROS		621 +/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
TOTAL PATRIMONIO		622 =	265964.92	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		623 =	2941458.21	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
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	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 =	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 +	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	
ANTICIPO A PAGAR		872 +	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
PRIMERA CUOTA		873 +	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS	
SEGUNDA CUOTA		874 +	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		875 +	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		876 +	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES		877 =	0.00		
OTROS		878 =	0.00		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		879 =	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		880 =	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		881 =	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		882 =	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
PAGO PREVIO (Informativo)		883 =	0.00	OTROS	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		884 +/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA UNICO	
INTERÉS		885 +/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
IMPUESTO		886 +/-	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	
MULTA		887 +/-	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		888 +/-	0.00	INTERÉS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		889 +/-	0.00	IMPUESTO	
INTERES POR MORA		890 +/-	0.00	MULTA	
MULTA		891 +/-	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PAGADO		892 +/-	0.00	INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		893 +/-	0.00	MULTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		894 +/-	0.00	TOTAL PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		895 +/-	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		896 +/-	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		897 +/-	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		898 +/-	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
DETALLE DE COMPENSACIONES		899 +/-	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		900 +/-	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912
916		Resol No.	918	Resol No.	

			0.00					0.00		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
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	1711126266				199	RUC No.	0603135500001			