

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	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	099275520001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PROLICTERD S.A	
203	EXPEDIENTE	145991	

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	= N/A	

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)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 6915.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 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 CREDITOS INCORBRABLES)			314		- 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 968.16		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)			317		- 0.00	EXPORTACIONES NETAS				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+ 0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)			324	- 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)			327	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)		329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
	RELACIONADOS	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
	RELACIONADOS	333	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 124.47								
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 200.73	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
	OTROS	338	+ 9.70	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO	353	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+ 0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	359	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 1311.66	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00	OTROS	6093	+ 3500.00	6094	+ 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS						
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00	RELACIONADAS						
	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6095	+ 0.00	NO RELACIONADAS						
		DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
		LOCAL	6099	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
DEL EXTERIOR		6103	+ 0.00	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00			
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS.	LOCAL	6103	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	6105	+ 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	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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 TRANSITO		373	+	221.38	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	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		
VEHICULOS, 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			6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	10415.00						
OTROS		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	110.78	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00						
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00						
	OTROS	391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6148	=	0.00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00					
		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00						
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	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		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	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					
		(-) 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							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
	INTANGIBLES		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	5798.87	7042	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	1203.44	7045	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	1735.67	7048	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	22.12	7069	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	1800.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	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	(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	
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 ACTIVIDADES 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	=	1910.60	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	3222.26	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		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	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		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	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								
	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		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	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		
	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		
	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		
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			
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	+	0.00			
PASIVO						PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	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	+	499.33	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	
				EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)							
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES							
				LOCALES	521	+	248.94	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
				LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
				CRÉDITO A MUTUO	527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	674.22	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	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 IEISS			534	+	757.43	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	626.75	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS								
	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL	537	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
				LOCAL	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS							
				LOCAL	541	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00
				LOCAL	543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
DEL EXTERIOR	544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7296	+	0.00	7297	+	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	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
	OTROS			547	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
	OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	2132.45	TOTAL GASTOS	7992	+	0.00	10471.57					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	0.00	10471.57				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00				
				DEL EXTERIOR	557	+	289.81	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00				
				LOCAL	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00				
				DEL EXTERIOR	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00				
				LOCAL	560	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	561	+	0.00								
				LOCAL	562	+	0.00								
DEL EXTERIOR	563	+	0.00												

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS																	
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00							
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
NO RELACIONADAS		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0.00													
DEL EXTERIOR		565		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		56.57					
CRÉDITO A MUTUO		566		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
								GENERACIÓN		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					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00					
A COSTO AMORTIZADO								(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		0.00					
A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		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 8024-8026-8132)		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					
SUBSIDIACIÓN PATRONAL		574		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		0.00					
DESAHUCIO		575		+		0.00		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		807		+		0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS								(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808		+		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		809		+		0.00					
POR GARANTÍAS		577		+		0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		810		-		0.00					
POR DESMANTELAMIENTO		578		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		811		-		0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS		579		+		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812		+		0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813		+		0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581		+		0.00		(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO											
POR LITIGIOS		582		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
OTRAS		583		+		0.00				GENERACIÓN		REVERSION							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES		585		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00					
OTROS		587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588		+		0.00		POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		822		+		0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		+		0.00					
OTROS								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+		0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		289.81		INGRESOS		828		-		0.00					
TOTAL DEL PASIVO		599		=		2422.26		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+		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		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES											
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=		0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-		0.00					
PATRIMONIO		601		+		800.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=		0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602		-		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839		=		56.57					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840				0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604		+		0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841				0.00					
RESERVAS		605		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842				0.00					
RESERVA LEGAL		606		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843				0.00					
RESERVA FACULTATIVA		607		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844				0.00					
OTRAS		608		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845				0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS		609		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849				0.00					
RESERVA DE CAPITAL		610		+		0.00		(-) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851				0.00					
RESERVA POR DONACIONES		611		+		0.00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO DETERMINADO		852				0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		612		-		0.00		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853				0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		613		+/-		0.00		(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		854				0.00					
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		614		+		0.00		(+/-) SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO		855				69.15					
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		615		-		0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		856				0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		616		+		0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCADOS		857				0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617		+		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		858				0.00					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		618		+		0.00		(-) ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		859				131.58					
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		619		+/-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		860				0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		620		+/-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861				0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES		621		+/-		0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862				0.00					
OTROS		622		+/-		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865				0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		623		+/-		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866				200.73					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		624		+/-		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)		867				0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		625		+/-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868				0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		626		+/-		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869				0.00					
OTROS		627		+/-		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870				200.73					
TOTAL PATRIMONIO		698		=		800.00													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=		3222.26													
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624		=		0.00													
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=		0.00													
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+		-69.15					
ANTICIPO A PAGAR								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO		872		-		0.00					
								(+/-) OTROS CONCEPTOS		873		+		0.00					
								ANTICIPO 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					
								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 ACTUARIAS		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 sustitutivas)											
								INTERÉS		897				0.00					
								IMPUESTO		898				0.00					
								MULTA		899				0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego 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						TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908		N/C No 0.00		910		N/C No		912		N/C No 0.00		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	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: GUTIERREZ MIRANDA ELENA GRACE						NOMBRE: ALAY DEL PEZO SORAYA ELIZABETH							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906207410				199	RUC No.	0913781845001					