FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.
201	RUC	099276985001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSULTANTS SMARTCONSULT S.A.
			203	EXPEDIENTE	151702438

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)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1800.98	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	105540.00	6006	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	61463.66											
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	318	-	0.00		DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+		1360.76	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	320	+		0.00									
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+	0.00	6014	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	323	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	325	+	73361.05	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00											
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	329	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00											
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	336	+	0.00											
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES	337	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	339	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	341	+	626.46											
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	343	+	4978.05											
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00											
	OTROS	LOCALES	345	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00											
	Inventarios	MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	347	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	348	+	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		LOCALES	349	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		LOCALES	351	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		LOCALES	353	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	354	+	0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		LOCALES	355	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	357	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	358	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	359	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	360	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	361	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	362	+	0.00												
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO	LOCALES	363	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	365	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00											
	Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	367	+	0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	368	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	369	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	370	+	0.00										
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	371	+	0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	372	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCALES	373	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	374	+	0.00											
Gastos pagados por anticipado (prepagados)		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	375	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	376	+	0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	377	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	378	+	0.00											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	379	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	380	+	0.00											
	OTROS	LOCALES	381	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	382	+	0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	383	+	143590.96											
		DEL EXTERIOR	384	+	0.00											
Activos no corrientes	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	102500.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	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						
	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				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	6388.87							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	58026.79							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6129	+							0.00	6130	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	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	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134					+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136					+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	119792.08												
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	39980.76	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6145	=	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	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)	6146	=	0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6147	+	0.00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00												
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO) (INFORMATIVO)	6150	=	0.00												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00		6151	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00														
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7008		7009								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA												
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7018							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7021							
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
		A COSTO	408	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	410	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	411	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	412	-	0.00	(-) AJUSTES		7037		7038										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040		7041									
	INTANGIBLES		409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043		7044									
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046		7047									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049		7050									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052		7053								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL		7055		7056								
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00		DESAHUCIO		7058		7059								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00		OTROS		7061		7062								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070		7071								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073		7074								
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076		7077								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7079		7080								
							PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7082		7083								
							OTROS		7085		7086								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088		7089								
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES		7091		7092								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094		7095								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097		7098								
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082		7083								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00		OTROS		7085		7086								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088		7089								
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES		7091		7092								
	(-) 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 INTANGIBLES		7094		7095								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097		7098								
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		7100		7101										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103		7104										
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	OTROS		7106		7107										
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	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.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		(I) 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	+	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	7126	+	0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CREDITO 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	+	80190.01			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	207124.91			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	350715.87			POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
(II) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	+	0.00			POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	+	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
(I) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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	7168	+	0.00
(I) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	+	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	+	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	55.36	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	+	4500.00	7189	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	+	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	11808.96	7191	+	20471.19	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	7198	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		511	+	0.00			MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
		NO RELACIONADAS		513	+	130328.34			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		LOCALES		513	+	130328.34			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	375.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		515	+	0.00			RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00			NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO		517	+	0.00			LOCAL		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00			DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		LOCALES		519	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00			RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		LOCALES		521	+	208887.93			NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00			LOCAL		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		523	+	0.00			DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		NO RELACIONADAS		525	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
		LOCALES		525	+	0.00			PERDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00			OTROS		7247	+	0.00	7248	+	11480.95	7249	+	426.38
CREDITO A MUTUO				527	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL					7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			RELACIONADAS					7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			NO RELACIONADAS					7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			LOCAL					7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			DEL EXTERIOR					7263	+	128.91	7264	+	0.00
				531	+	0.00			RELACIONADAS					7266	+	0.00	7267	+	0.00
				531	+	0.00			NO RELACIONADAS					7269	+	0.00	7270	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00			LOCAL					7272	+	0.00	7273	+	0.00
				532	+	0.00			DEL EXTERIOR					7275	+	0.00	7276	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	746.51			RELACIONADAS					7278	+	0.00	7279	+	0.00
				533	+	746.51			NO RELACIONADAS					7281	+	0.00	7282	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	857.90			LOCAL					7284	+	0.00	7285	+	0.00
				534	+	857.90			DEL EXTERIOR					7287	+	0.00	7288	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00			RELACIONADAS					7290	+	0.00	7291	+	0.00
				535	+	0.00			NO RELACIONADAS					7293	+	0.00	7294	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	2453.91			LOCAL					7296	+	0.00	7297	+	0.00
				536	+	2453.91			DEL EXTERIOR					7299	+	0.00	7300	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					7302	+	0.00	7303	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			RELACIONADAS					7305	+	0.00	7306	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			NO RELACIONADAS					7309	+	0.00	7310	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			LOCAL					7313	+	0.00	7314	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			DEL EXTERIOR					7317	+	0.00	7318	+	0.00
		POR LITIGIOS		542	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS					7321	+	0.00	7322	+	0.00
				542	+	0.00			RELACIONADAS					7325	+	0.00	7326	+	0.00
				542	+	0.00			NO RELACIONADAS					7329	+	0.00	7330	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00			LOCAL					7333	+				

		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							
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
				LOCALES	563	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	4976.73					
DEL EXTERIOR				LOCALES	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00					
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	GENERACIÓN									
				DEL EXTERIOR	567	+	0.00	REVERSIÓN									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				LOCALES	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				LOCALES	569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00		
				A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098	=	4976.73		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				A COSTO AMORTIZADO				571	+	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	746.51		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				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 804+805+813)		804	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	0.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00		
				DESAHUICIO				574	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	426.38		
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES				POR GARANTÍAS				576	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00		
				POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00		
				POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00		
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00		
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00		
				POR LITIGIOS				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)						
				OTRAS				583	+	0.00	GENERACIÓN						
								584	+	0.00	REVERSIÓN						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPO DE CLIENTES				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00		
				SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00		
				OTROS				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00		
				OTROS				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00		
											POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00		
											POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES								589	=	0.00	INGRESOS		828	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO								599	=	343274.59	PERDIDAS, 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							
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00
PATRIMONIO											POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO								601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	4656.60		
(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		0.00		
RESERVAS				RESERVA LEGAL				604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		0.00
				RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		0.00		
				OTRAS				606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS				RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	-	0.00		
				RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	-	0.00		
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1024.45		
				SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	1577.13		
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	3435.51	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	1024.45		
				(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	-	0.00		
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00		
				UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	3205.77	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	2110.80		
				(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				616	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00		
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				616	+	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00		
				ACTIVOS INTANGIBLES				617	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	3891.70		
				OTROS				618	+	0.00							
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00		
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00		
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00		
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00		
				OTROS				623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	4978.05		
TOTAL PATRIMONIO								698	=	7441.28	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO								699	=	350715.87	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	4978.05		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO											ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	1598.58		
											(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		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 ACTUARIALES		885	=	0.00		
											LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00		
											OTROS		887	=	0.00		
											GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00		
											GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00		
											PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00		
											DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones 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																	
DETALLE DE COMPENSACIONES																	
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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1716728843				199	RUC No.	1703918043001					