

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		147244669
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1391796471001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			NEOLSA 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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						311	+	7731.24											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	24301.21	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	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	327991.74	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-				0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00					
							EXPORTACIONES NETAS												
							POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+	0.00	6014	+	0.00	
							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00	
							OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		OTROS INGRESOS	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+			0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	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 MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	24130.26			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00			6041	+	0.00	6042	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			6043	+	0.00	6044	+	0.00						
								6045	+	0.00	6046	+	0.00						
								6047	+	0.00	6048	+	0.00						
								6049	+	0.00	6050	+	0.00						
								6051	+	0.00	6052	+	0.00						
								6053	+	0.00	6054	+	0.00						
								6055	+	0.00	6056	+	0.00						
								6057	+	0.00	6058	+	0.00						
								6059	+	0.00	6060	+	0.00						
								6061	+	0.00	6062	+	0.00						
								6063	+	0.00	6064	+	null						
								6065	+	0.00	6066	+	0.00						
								6067	+	0.00	6068	+	0.00						
								6069	+	0.00	6070	+	0.00						
								6071	+	0.00	6072	+	0.00						
								6073	+	0.00	6074	+	0.00						
								6075	+	0.00	6076	+	0.00						
								6077	+	0.00	6078	+	0.00						
								6079	+	0.00	6080	+	0.00						
								6081	+	0.00	6082	+	0.00						
								6083	+	0.00	6084	+	0.00						
								6085	+	0.00	6086	+	0.00						
								6087	+	0.00	6088	+	0.00						
								6089	+	0.00	6090	+	0.00						
								6091	+	0.00	6092	+	0.00						
								6093	+	0.00	6094	+	0.00						
								6095	+	0.00	6096	+	0.00						
								6097	+	0.00	6098	+	null						
								6099	+	0.00	6100	+	0.00						
								6101	+	0.00	6102	+	0.00						
								6103	+	0.00	6104	+	0.00						
								6105	+	0.00	6106	+	0.00						
								6107	+	0.00	6108	+	0.00						
								6109	+	0.00	6110	+	0.00						
								6111	+	0.00	6112	+	0.00						
								6113	+	0.00	6114	+	0.00						
								6115	+	0.00	6116	+	0.00						
								6117	+	0.00	6118	+	0.00						
								6119	+	0.00	6120	+	0.00						
								6121	+	0.00	6122	+	0.00						
								6123	+	0.00	6124	+	0.00						
								6125	+	0.00	6126	+	0.00						
								6127	+	0.00	6128	+	0.00						
								6129	+	0.00	6130	+	0.00						
								6131	+	0.00	6132	+	0.00						
								6133	+	0.00	6134	+	0.00						
								6135	+	0.00	6136	+	0.00						
								6137	+	0.00	6138	+	0.00						
								6139	+	0.00	6140	+	0.00						
								6141	+	0.00	6142	+	0.00						
								6143	+	0.00	6144	+	0.00						
								6145	+	0.00	6146	+	0.00						
								6147	+	0.00	6148	+	0.00						
								6149	+	0.00	6150	+	0.00						
								6151	+	0.00	6152	+	0.00						
								6153	+	0.00	6154	+	0.00						
								6155	+	0.00	6156	+	0.00						
								6157	+	0.00	6158	+	0.00						
								6159	+	0.00	6160	+	0.00						
								6161	+	0.00	6162	+	0.00						
								6163	+	0.00	6164	+	0.00						
								6165	+	0.00	6166	+	0.00						
								6167	+	0.00	6168	+	0.00						
								6169	+	0.00	6170	+	0.00						
								6171	+	0.00	6172	+	0.00						
								6173	+	0.00	6174	+	0.00						
								6175	+	0.00	6176	+	0.00						
								6177	+	0.00	6178	+	0.00						
								6179	+	0.00	6180	+	0.00						
								6181	+	0.00	6182	+	0.00						
								6183	+	0.00	6184	+	0.00						
								6185	+	0.00	6186	+	0.00						
								6187	+	0.00	6188	+	0.00						
								6189	+	0.00	6190	+	0.00						
								6191	+	0.00	6192	+	0.00						
								6193	+	0.00	6194	+	0.00						
								6195	+	0.00	6196	+	0.00						
								6197	+	0.00	6198	+	0.00						
								6199	+	0.00	6200	+	0.00						
								6201	+	0.00	6202	+	0.00						
								6203	+	0.00	6204	+	0.00						
								6205	+	0.00	6206	+	0.00						
								6207	+	0.00	6208	+	0.00						
								6209	+	0.00	6210	+	0.00						
								6211	+	0.00	6212	+	0.00						
								6213	+	0.00	6214	+	0.00						
								6215	+	0.00	6216	+	0.00						
								6217	+	0.00	6218	+	0.00						
								6219	+	0.00	6220	+	0.00						
								6221	+	0.00	6222	+	0.00						
								6223	+	0.00	6224	+	0.00						
								6225	+	0.00	6226	+	0.00						
								6227	+	0.00	6228	+	0.00						
								6229	+	0.00	6230	+	0.00						
								6231	+	0.00	6232	+	0.00						
								6233	+	0.00	6234	+	0.00						
								6235	+	0.00	6236	+	0.00						
								6237	+	0.00	6238	+	0.00						
								6239	+	0.00	6240	+	0.00						
								6241	+	0.00	6242	+	0.00						
								6243	+	0.00	6244	+	0.00						
								6245	+	0.00	6246	+	0.00						
								6247	+	0.00	6248	+	0.00						
								6249	+	0.00	6250	+	0.00						
								6251	+	0.00	6252	+	0.00						
								6253	+	0.00	6254	+	0.00						
								6255	+	0.00	6256	+	0.00						
								6257	+	0.00	6258	+	0.00						
								6259	+	0.00	6260	+	0.00						
								6261	+	0.00	6262	+	0.00						
								6263	+	0.00	6264	+	0.00						
								6265	+	0.00	6266	+	0.00						
								6267	+	0.00	6268	+	0.00						
								6269	+	0.00	6270	+	0.00						
								6271	+	0.00	6272	+	0.00						
								6273	+	0.00	6274	+	0.00						
								6275	+	0.00	6276	+	0.00						
								6277	+	0.00	6278	+	0.00						
								6279	+	0.00	6280	+	0.00						
								6281	+	0.00	6282	+	0.00						
								6283	+	0.00	6284	+	0.00						
								6285	+	0.00	6286	+	0.00						
								6287	+	0.00	6288	+	0.00						
								6289	+	0.00	6290	+	0.00						
								6291	+	0.00	6292	+	0.00						
								6293	+	0.00	6294	+	0.00						
								6295	+	0.00	6296	+	0.00						
								6297	+	0.00	6298	+	0.00						
								6299	+	0.00	6300	+	0.00						
								6301	+	0.00	6302	+	0.00						
								6303	+	0.00	6304	+	0.00						
								6305	+	0.00	6306	+	0.00						
								6307	+	0.00	6308	+	0.00						
								6309	+	0.00	6310	+	0.00						
								6311	+	0.00	6312	+	0.00						
								6313	+	0.00	6314	+	0.00						
								6315	+	0.00	6316	+	0.00						
								6317	+	0.00	6318	+	0.00						
								6319	+	0.00	6320	+	0.00						
								6321	+	0.00	6322	+	0.00						
								6323	+	0.00	6324	+	0.00						
								6325	+	0.00	6326	+	0.00						
								6327	+	0.00	6328	+	0.00						
								6329	+	0.00	6330	+	0.00						
								6331	+	0.00	6332	+	0.00						
								6333	+	0.00	6334	+	0.00						
								6335	+	0.00	6336	+	0.00						
								6337	+	0.00	6338	+</							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00								
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00								
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00								
		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00								
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00								
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00								
		378	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
		380	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00								
		382	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00								
		383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
		384	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
		385	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00								
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00								
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00								
		378	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
		380	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00								
		382	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00								
		383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
		384	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
		385	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00								
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		OTROS		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		377	+	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			
		378	+	0.00				OTROS						6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		379	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		380	+	0.00				TOTAL INGRESOS						6999	=	327991.74						
		381	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6140	=	0.00						
		382	+	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6141	=	0.00						
		383	+	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142	=	0.00						
		384	+	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	=	0.00						
		385	+	0.00				UTILIDADES (INFORMATIVO)						6144	=	0.00						
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		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)						6145	=	0.00						
		377	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6146	=	0.00						
		378	+	0.00				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6147	=	0.00						
		379	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6148	=	0.00						
		380	+	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6149	=	0.00						
		381	+	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	0.00						
		382	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						6151	=	0.00						
		383	+	0.00				COSTOS Y GASTOS														
		384	+	0.00																		
		385	+	0.00																		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		COSTO DE VENTAS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7001	+	0.00						
		377	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7004	+	274233.60			7006	+	0.00	
		378	+	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		379	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	-	0.00						
		380	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7013	+	0.00						
		381	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7016	+	15482.59			7018	+	0.00	
		382	+	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						7019	+	0.00			7021	+	0.00	
		383	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						7022	-	0.00						
		384	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7025	+	0.00						
		385	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7028	-	0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7031	+	0.00						
		377	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7034	-	0.00						
		378	+	0.00				(+/-) AJUSTES						7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
		379	+	0.00				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7040	+	6800.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
		380	+	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7043	+	1303.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
		381	+	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7046	+	833.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
		382	+	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
		383	+	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES						7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		384	+	0.00				JUBILACIÓN PATRONAL						7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
		385	+	0.00				DESAHUCIO						7058	+	1200.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		OTROS						7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
		377	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		378	+	0.00				NO ACCELERADA						7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
		379	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
		380	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
		381	+	0.00				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		382	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		383	+	0.00				PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		384	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		385	+	0.00				OTROS						7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		377	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES						7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		378	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES						7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		379	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		380	+	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES						7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		381	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		382	+	0.00				OTROS						7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		383	+	0.00																		
		384	+	0.00																		
		385	+	0.00																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00																		
		377	+	0.00																		
		378	+	0.00																		
		379	+	0.00																		
		380	+	0.00																		
		381	+	0.00																		
		382	+	0.00																		
		383	+	0.00																		
		384	+	0.00																		
		385	+	0.00																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00																		
		377	+	0.00																		
		378	+	0.00																		
		379	+	0.00																		
		380	+	0.00																		
		381	+	0.00																		
		382	+	0.00																		
		383	+	0.00																		
		384	+	0.00																		
		385	+	0.00																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00																		
		377	+	0.00																		
		378	+	0.00																		
		379	+	0.00																		
		380	+	0.00																		
		381	+	0.00																		
		382	+	0.00																		
		383	+	0.00																		
		384	+	0.00																		
		385	+	0.00																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00																		
		377	+	0.00																		
		378	+	0.00																		
		379	+	0.00																		
		380	+	0.00																		
		381	+	0.00																		
		382	+	0.00																		
		383	+	0.00																		
		384	+	0.00																		
		385	+	0.00																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00																		
		377	+	0.00																		
		378	+	0.00																		
		379	+	0.00																		
		380	+	0.00																		
		381	+	0.00																		
		382	+	0.00																		

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	7114	+	0.00															
	A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00															
	NO RELACIONADOS				439	+	0.00																													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	null															
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00															
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00														
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00														
		OTROS				444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	32207.11		OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00															
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	91904.71		POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00															
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	7162	+	0.00															
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00															
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00														
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00			NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00														
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+	0.00															
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00		TRANSPORTE							7176	+	179.05	7177	+	0.00															
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	337.53	7180	+	0.00															
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE							7182	+	1565.97	7183	+	0.00															
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	66.48	7186	+	0.00															
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	0.00	7189	+	0.00																
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	2647.52	7191	+	41.58	7192	+	0.00																
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00																
PASIVO								OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00															
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	4897.98	7204	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00																	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	5583.73	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	3.84	7209	+	1039.30	7210	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00																	
	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214				+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00																			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR		516	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00																
						517			+		0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00															
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00															
					LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00																
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229		+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00																		
LOCALES			521	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+		0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00																			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				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	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS							7245	+	0.00	7246	+	0.00																		
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00	OTROS				7247	+	1294.30	7248	+	0.00	7249	+	0.00																
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	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.																		
						DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00																					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS					529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00																			
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	73.92	7264	+	0.00																			
						DEL EXTERIOR	7266				+	0.00	7267	+	0.00																					
						LOCAL	7269			+	0.00	7270	+	0.00																						
						DEL EXTERIOR	7272			+	0.00	7273	+	0.00																						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	2990.52		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00																			
						DEL EXTERIOR	7278				+	0.00	7279	+	0.00																					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					533	+	2398.81	NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null																				
						DEL EXTERIOR	7284			+	0.00	7285	+	0.00																						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	OTRAS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								7311	+	0.00	7312	+	0.00															
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00									7314	+	0.00	7315	+	0.00															
	OTROS				547	+	0.00																													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	=	303797.85																					
	OTROS				549	+	133.45																													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	11894.85	TOTAL GASTOS							7992	+	8201.81																			
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	+	311999.66	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.																			
			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																							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	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		558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00																						
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	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	560	+	0.00																																

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00																			
			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							7907	=	0.00																				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																									
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=			15992.08																
		564	+	0.00																												
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00																				
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00																											
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																										
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	095	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										A COSTO AMORTIZADO	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										
										(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	15992.08																	
										A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	2398.81														
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)			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													
										DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00													
										OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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		REVERSIÓN													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00										
										SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00										
										OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00										
										OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00										
													POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00											
TOTAL DEL PASIVO										599	=	11894.85	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			830	+	0.00	831	-	0.00											
													PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS																			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00														
PATRIMONIO													POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	±/-	0.00	835	±/-	0.00											
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO										601	+	23800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	13593.27											
(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	+	45607.11	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00											
RESERVAS										RESERVA LEGAL	604	+	1599.21	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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	=	13593.27										
										OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	2990.52										
										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	-	6.96										
										UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	2983.56										
										(-) 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	+	9003.54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	=	3279.93										
										(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856	-	0.00										
										+	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						857	-	0.00										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS										SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			858	-	0.00												
											ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	-	0.00												
											OTROS	619	±/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860	-	0.00												
										GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	620	±/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00													
										GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	621	±/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-	0.00													
										GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	622	±/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00													
										LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	623	±/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	296.37													
										OTROS	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													
										TOTAL PATRIMONIO	698	=	80009.86	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00													
										TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	91904.71	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	=	296.37																							
																				871	+	2357.74										
																														872	-	0.00
																														873	+	null
																														874	+	0.00
																														875	+	0.00
																														876	+	2357.74
																														877	=	0.00
																														878	=	0.00
																														879	=	0.00
																														880	=	0.00
																														881	=	0.00
																														882	=	0.00
																														883	=	0.00
																														884	=	0.00
																														885	=	0.00
																														886	=	0.00
																														887	=	0.00
																														888	±/-	0.00
																														889	±/-	0.00
																														890		0.00
																				891		0.00										
																				892		0.00										
																				893		0.00										
																				894		0.00										
																				895		0.00										
																				896		0.00										
																				897		0.00										
																				898		0.00										
																				899		0.00										
																				900		0.00										
																				901		0.00										
																				902	+	0.00										
																				903	+	0.00										
																				904	+	0.00										
																				905		0.00										
																				906		0.00										
																				907		0.00										
																				908		0.00										
																				909		0.00										
																				910		0.00										
																				911		0.00										
																				912		0.00										
																				913		0.00										
																				914		0.00										
																				915		0.00										
																				916		0.00										
																				917		0.00										
																				918		0.00										
																				919		0.00										
																				920		0.00										
																				921		0.00										
																				922		0.00										
																				923		0.00										
																				924		0.00										
																				925		0.00										
																				926		0.00										
																				927		0.00										
																				928		0.00										
																				929		0.00										
																				930		0.00										
																				931		0.00										
																				932		0.00										
																				933		0.00										
																				934		0.00										
																				935		0.00										
																				936		0.00										
																				937		0.00										
																				938		0.00										
																				939		0.00										
																				940		0.00										
																				941		0.00										
																				942		0.00										
																				943		0.00										
																				944		0.00										
																				945		0.00										
																				946		0.00										
																				947		0.00										
																				948		0.00										
																				949		0.00										
																				950		0.00										
																				951		0.00										
																				952		0.00										
																				953		0.00										
																				954		0.00										
																				955		0.00										
																				956		0.00										
																				957		0.00										
																				958		0.00										
																				959		0.00										
																				960		0.00										
																				961		0.00										
																				962		0.00										
																				963		0.00										
																				964		0.00										
																				965		0.00										
																				966		0.00										
																				967		0.00										
																				968		0.00										
																				969		0.00										
																				970		0.00										
																				971		0.00										
																				972		0.00										
																				973		0.00										
																				974		0.00										
																				975		0.00										
																				976		0.00										
																				977		0.00										
																				978		0.00										
																				979		0.00										
																				980		0.00										
																				981		0.00										
																				982		0.00										
																				983		0.00										
																				984		0.00										
																				985		0.00										
																				986		0.00										
																				987		0.00										
																				988		0.00										
																				989		0.00										
																				990		0.00										
																				991		0.00										
																				992		0.00										
																				993		0.00										
																				994		0.00										
																				995		0.00										
																				996		0.00										
																				997		0.00										
																				998		0.00										
																				999		0.00										
																				1000		0.00										
																				1001		0.00										
																				1002		0.00										
																				1003		0.00										
																				1004		0.00										
																				1005		0.00										
																				1006		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	1306659861					199	RUC No.	1313953752001				