

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº.	133881266	
201	RUC	1792004551001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RUALES IZURIETA PUBLICIDAD CIA. LTDA.	
					203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		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																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

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)						
		311	+	39119.15						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)									
		LOCALES	314	-	0.00					
	NO RELACIONADOS									
		LOCALES	315	+	23166.22					
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)									
		LOCALES	317	-	166.27					
		DEL EXTERIOR	318	-	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	8620.53					
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00					
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+	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	+	7501.19					
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	2978.96					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	1728.92					
	OTROS		338	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00					
	COSTO		348	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00					
	A COSTO		350	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	1400.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00					
	OTROS		359	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	84346.70						
ACTIVOS NO CORRIENTES										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					
	NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					
INGRESOS										
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES										
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	0.00				
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00	
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	118979.32	6006	+	0.00	
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00	
DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00	
DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00	
EXPORTACIONES NETAS										
DE BIENES				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
DE SERVICIOS				6015	+	0.00	6016	+	0.00	
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6017	+	0.00	6018	+	0.00	
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6021	+	0.00	6022	+	0.00	
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS										
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00	
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00	
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6027	+	0.00	6028	+	0.00	
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6029	+	0.00	6030	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6031	+	0.00	6032	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6033	+	0.00	6034	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6035	+	0.00	6036	+	0.00	
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6037	+	0.00	6038	+	0.00	
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6039	+	0.00	6040	+	0.00	
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6041	+	0.00	6042	+	0.00	
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6043	+	0.00	6044	+	0.00	
DE INVENTARIOS				6045	+	0.00	6046	+	0.00	
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6047	+	0.00	6048	+	0.00	
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6049	+	0.00	6050	+	0.00	
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6051	+	0.00	6052	+	0.00	
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6053	+	0.00	6054	+	0.00	
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6055	+	0.00	6056	+	0.00	
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6057	+	0.00	6058	+	0.00	
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6059	+	36.04	6060	+	0.00	
OTRAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00	
POR GARANTÍAS				6063	+	0.00	6064	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6069	+	0.00	6070	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6071	+	0.00	6072	+	0.00	
POR LITIGIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6075	+	0.00	6076	+	0.00	
OTRAS				6077	+	0.00	6078	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6079	+	0.00	6080	+	0.00	
OTROS				6081	+	0.00	6082	+	0.00	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6083	+	0.00	6084	+	0.00	
DE RECURSOS PÚBLICOS				6085	+	0.00	6086	+	0.00	
DE OTRAS LOCALES				6087	+	0.00	6088	+	0.00	
DEL EXTERIOR				6089	+	0.00	6090	+	0.00	
POR LUCRO CESANTE				6091	+	0.00	6092	+	0.00	
REEMBOLSOS DE SEGUROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00	
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6095	+	0.00	6096	+	0.00	
OTROS				6097	+	0.00	6098	+	0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES										
ARRENDAMIENTO MERCANTIL										
RELACIONADAS				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
NO RELACIONADAS				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)										
RELACIONADAS				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	28329.19			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	21855.01					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	64151.15					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	115705.85					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	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127			+	0.00	6128	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		OTROS	6129			+	0.00	6130	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00							
OTROS	382	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	119015.36										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00										
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	218545.67		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR 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										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	1397.91	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 CONCESION	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00										
	OTROS	391	+	22941.11	INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00										
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	1397.91	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	=	0.00										
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)									
	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		
	(-) DEPRECIACION 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						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00					
	(-) DEPRECIACION 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										
(-) DEPRECIACION 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 EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00				
INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	12600.00	7042	+	0.00					
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	5247.96	7045	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	2580.60	7048	+	0.00					
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	9435.25	7050	+	0.00	7051	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (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	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (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 APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	4738.21	7068	+	0.00	7069	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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 CRDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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 CRDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00
	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	+	34436.64	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	118783.34	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	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		
(1) 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		
(1) 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		
(1) 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		
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		
(1) 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	-	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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	+	688.00	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	+	2081.81	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	+	704.97	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	+	735.79	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	+	7065.00	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	+	10437.83	7191	+	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	+	4148.37		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	20678.91	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00
			LOCALES	513	+	18616.47	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	2257.20	7209	+	4159.97
			LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7212	+	0.00		
			LOCALES	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00
			LOCALES	521	+	783.20	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	35381.69	7236	+	0.00
			LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	994.38	7239	+	3533.44
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	806.22
			LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	7418.42
			LOCALES	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
			LOCALES	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
			LOCALES	531	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	532	+	730.59	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
			LOCALES	533	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	171.42		
			DEL EXTERIOR	534	+	226.83	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
			LOCALES	535	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	536	+	422.50	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
			LOCALES	537	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
			LOCALES	539	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
			LOCALES	541	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
			LOCALES	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00
			LOCALES	545	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00
			LOCALES	547	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00
			LOCALES	549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	63244.56			
			DEL EXTERIOR	550	+	41458.50	TOTAL GASTOS	7992	+	52449.92			
			LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	115694.48			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00			
			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			
			LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00			
			LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
			LOCALES	561	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	562	+	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		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 3320.88				
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00				
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		GENERACIÓN		REVERSIÓN				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00	094	- 0.00	095	+ 0.00	
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+ 0.00	097	- 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		098	= 3320.88	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+ 0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	- 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-8028-8132)		804	- 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	- 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+ 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+ 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		576	+ 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+ 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		577	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+ 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		578	+ 0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=rmula (804*15\% + (805-808)*15\%)$		809	+ 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		579	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	- 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		580	+ 0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	- 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		581	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO		812	- 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		582	+ 0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO		813	- 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		583	+ 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+ 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	= 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	- 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591	= 0.00	INGRESOS		828	- 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593	= 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	- 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594	= 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/- 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595	= 20000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	= 3320.88	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596	= 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	= 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597	+ 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	0.00	
RESERVAS		604	+ 2116.74	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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	
RESERVAS		606	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	0.00	
RESERVAS		607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa		844	0.00	
RESERVAS		608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	= 3320.88	
RESERVAS		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	= 730.59	
RESERVAS		610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	- 2231.29	
RESERVAS		611	+ 147797.29	(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	= 0.00	
RESERVAS		612	+ 95179.48	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	= 0.00	
RESERVAS		613	+/- 0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+ 1524.97	
RESERVAS		614	+ 2590.29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	- 1020.60	
RESERVAS		615	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	- 0.00	
RESERVAS		616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	- 0.00	
RESERVAS		617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT3CULOS P3BLICOS		858	- 0.00	
RESERVAS		618	+ 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	- 0.00	
RESERVAS		619	+/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	- 0.00	
RESERVAS		620	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	- 0.00	
RESERVAS		621	+/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	- 0.00	
RESERVAS		622	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	= 504.37	
RESERVAS		623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	= 0.00	
RESERVAS		624	= 77324.84	(+ IMPUESTO A LA RENTA ² NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ² nico)		867	+ 0.00	
RESERVAS		625	= 118783.34	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ² NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	- 0.00	
RESERVAS		626	= 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	= 504.37	
RESERVAS		627	= 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	= 0.00	
RESERVAS		628	= 0.00	ANTICIPO CALCULADO PR3XIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+ 1196.41	
RESERVAS		629	= 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	- 0.00	
RESERVAS		630	= 0.00	(+ OTROS CONCEPTOS		873	= null	
RESERVAS		631	= 1196.41	ANTICIPO DETERMINADO PR3XIMO AÑO 874+875-876		879	= 1196.41	
RESERVAS		632	= 87.90	PRIMERA CUOTA		874	+ 87.90	
RESERVAS		633	= 87.90	SEGUNDA CUOTA		875	+ 87.90	
RESERVAS		634	= 1020.60	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR3XIMO AÑO		876	+ 1020.60	
RESERVAS		635	= 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	= 0.00	
RESERVAS		636	= 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	= 0.00	
RESERVAS		637	= 0.00	OTROS		882	= 0.00	
RESERVAS		638	= 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	= 0.00	
RESERVAS		639	= 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	= 0.00	
RESERVAS		640	= 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	= 0.00	
RESERVAS		641	= 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	
RESERVAS		642	= 0.00	OTROS		887	= 0.00	
RESERVAS		643	+/- 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/- 0.00	
RESERVAS		644	+/- 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/- 0.00	
RESERVAS		645	= 0.00	PAGO PREVIO (informativo)		890	= 0.00	
RESERVAS		646	= 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
RESERVAS		647	= 0.00	INTERÉS		897	= 0.00	
RESERVAS		648	= 0.00	IMPUESTO		898	= 0.00	
RESERVAS		649	= 0.00	MULTA		899	= 0.00	
RESERVAS		650	= 504.37	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci3n al pago en declaraciones sustitutivas)		902	+ 504.37	
RESERVAS		651	= 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	+ 0.00	
RESERVAS		652	= 0.00	INTERÉS POR MORA		904	+ 0.00	
RESERVAS		653	= 0.00	MULTA		905	+ 0.00	
RESERVAS		654	= 504.37	TOTAL PAGADO		909	= 504.37	
RESERVAS		655	= 504.37	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD 504.37	
RESERVAS		656	= 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD 0.00	
RESERVAS		657	= 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD 0.00	
RESERVAS		658	= 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD 0.00	
RESERVAS		659	= 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				
RESERVAS		660	= 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				
RESERVAS		661	= 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES				
RESERVAS		662	= 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
RESERVAS		663	= 0.00	908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00
RESERVAS		664	= 0.00	912		N/C No 0.00	916	Rasol No 0.00
RESERVAS		665	= 0.00	918		Rasol No 0.00		

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1712894615					199	RUC No.	1713426136001				