

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2017	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151653519
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	179206865001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AUDENTIA DEL ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE PASIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		013	-	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	-	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	-	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	-	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	-	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	-	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS													
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	8338.14	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				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	96330.00	6006	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDAS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDAS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	325	+	1436.79		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	8800.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	330	+	0.00	INGRESOS DE BIENES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	332	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	334	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	335	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	336	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	337	+	7259.04	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	LOCALES	338	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	339	+	0.00	OTRAS	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	340	+	0.00	POR GARANT?AS	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	341	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	342	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	343	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	344	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	345	+	0.00		POR LITIGIOS	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
OTROS	LOCALES	346	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	347	-	0.00		OTRAS	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	349	-	0.00		OTROS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	350	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	351	-	0.00		DE OTRAS LOCALES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	352	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	353	+	0.00		OTROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	354	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	355	+	0.00		OTROS	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	356	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	357	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	LOCALES	358	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	359	+	0.00		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00
	DEL EXTERIOR	361	+	25833.97		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	362	+	0.00	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
COSTO	LOCALES	364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	365	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	367	+	0.00		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
A COSTO	LOCALES	368	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	369	+	0.00		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	370	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	371	+	0.00		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	LOCALES	372	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	373	+	0.00		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	374	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	375	+	0.00		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	376	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	377	+	0.00		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	378	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	379	+	0.00		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	380	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	381	+	0.00		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
OTROS	LOCALES	382	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	384	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	385	+	0.00		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	386	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	387	+	0.00		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	0.00		INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		373	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		374	+	1458.03		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00		OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+
	EQUIPO DE COMPUTACION	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
			379	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		380	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	96350.00					
			381	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
		382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	257.72							
		383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
		384	-	1458.03	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
		385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
		386	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00							
		389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
		390	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
		391	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6150	=	0.00							
		392	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		393	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		394	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		395	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		396	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		397	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		398	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		399	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		400	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		401	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		402	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		403	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		404	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		405	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		406	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		407	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		408	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		409	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		410	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		411	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		412	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		413	+/-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		414	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		415	+/-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		416	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		417	+/-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		418	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		419	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		420	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		421	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		422	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		423	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		424	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		425	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		426	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		427	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		428	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		429	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		430	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		431	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		432	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		433	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		434	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6151	=	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.

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES					
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					
	436	-	0.00	7113 + 0.00 7114 + 0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			DE INVENTARIOS					
	437	+	0.00	7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
	438	+	0.00	7119 + 0.00 7120 + 0.00					
ACTIVOS POR DIFERIDOS	NO RELACIONADOS			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					
	439	+	0.00	7122 + 0.00 7123 + null					
ACTIVOS POR DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
	440	+	0.00	7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00					
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			DE ACTIVOS INTANGIBLES					
	441	+	0.00	7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00					
ACTIVOS POR DIFERIDOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					
	442	+	0.00	7131 + 0.00 7132 + 0.00					
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					
	443	+	0.00	7133 + 0.00 7134 + 0.00 7135 + 0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					
	444	+	0.00	7137 + 0.00 7138 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00					
TOTAL DEL ACTIVO	449	=	25833.97	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)			POR DESMANTELAMIENTOS					
	460	=	0.00	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)			POR CONTRATOS ONEROSOS					
	461	=	0.00	7149 + 0.00 7150 + 0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					
	462	=	0.00	7152 + 0.00 7153 + 0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					
	463	=	0.00	7155 + 0.00 7156 + 0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			POR LITIGIOS					
	464	=	0.00	7158 + 0.00 7159 + 0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					
	465	=	0.00	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)			OTROS					
	466	=	0.00	7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
	467	=	0.00	RELACIONADAS 7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00					
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS 7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00					
	468	=	0.00	7173 + 0.00 7174 + 0.00					
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
	469	=	0.00	7176 + 23.14 7177 + 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)			TRANSPORTE					
	470	=	0.00	7179 + 0.00 7180 + 0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
	471	=	0.00	7182 + 0.00 7183 + 0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			GASTOS DE VIAJE					
	472	=	0.00	7185 + 170.32 7186 + 0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			GASTOS DE GESTIÓN					
	473	=	0.00	7188 + 0.00 7189 + 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					
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					
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					
PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
PASIVOS CORRIENTES				7196 + 0.00 7197 + 0.00 7198 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			MERMAS					
	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	7202 + 3958.55 7203 + 0.00 7204 + 0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	430.12	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	LOCAL 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	DEL EXTERIOR 7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	LOCAL 7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00			
DEL EXTERIOR		520	+	0.00	DEL EXTERIOR 7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	LOCAL 7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR 7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	LOCAL 7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR 7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	LOCAL 7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00				
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			OTROS					
	531	+	0.00	7247 + 190.00 7248 + 1592.70 7249 + 0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
	532	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL 7251 + 0.00 7252 + 0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS			NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7254 + 0.00 7255 + 0.00					
	533	+	0.00	LOCAL 7257 + 0.00 7258 + 0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7260 + 0.00 7261 + 0.00					
	534	+	1211.61	LOCAL 7263 + 0.00 7264 + 0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7266 + 0.00 7267 + 0.00					
	536	+	836.60	LOCAL 7269 + 121.97 7270 + 0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7272 + 0.00 7273 + 0.00					
	537	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL 7275 + 0.00 7276 + 0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO			DEL EXTERIOR 7278 + 0.00 7279 + 0.00					
	538	+	0.00	LOCAL 7281 + 0.00 7282 + null					
PROVISIONES CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS			RELACIONADAS LOCAL 7284 + 0.00 7285 + 0.00					
	539	+	0.00	DEL EXTERIOR 7287 + 0.00 7288 + 0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			RELACIONADAS LOCAL 7290 + 0.00 7291 + 0.00					
	540	+	0.00	LOCAL 7293 + 0.00 7294 + 0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7296 + 0.00 7297 + 0.00					
	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					
PROVISIONES CORRIENTES	POR LITIGIOS			INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
	542	+	0.00	7299 + 0.00 7300 + 0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					
	543	+	0.00	7302 + 0.00 7303 + 0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			OTROS					
	544	+	0.00	7305 + 0.00 7306 + 0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					
	545	+	0.00	7308 + 0.00 7309 + 0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			OTROS					
	546	+	0.00	7311 + 0.00 7312 + 0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					
	547	+	0.00	7314 + 0.00 7315 + 0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			TOTAL COSTOS					
	548	+	0.00	7991 = 98017.90					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS			TOTAL COSTOS Y GASTOS					
	549	+	860.14	7999 + 100661.92					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+	3338.47	7901 + 0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			7902 + 4959.23					
	553	+	0.00	7903 - 0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS DEL EXTERIOR			7904 = 179080000000.00					
	554	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR								
	555	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								
	556	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								
	557	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS								
	558	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS								
	559	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS								
	560	+	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	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00
		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		RELACIONADAS	563	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		RELACIONADAS	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	4311.92
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00				
						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00
						(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00
						DIFERENCIAS PERMANENTES			
						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00
						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00
						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	4605.75
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00
						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809	+	0.00
						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	3414.48
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	812	-	0.00
						(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	813	+	0.00
						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
						ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00
						SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00
						OTROS	818	+	0.00
						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00
						OTROS	822	+	0.00
						OTROS	824	-	0.00
						OTROS	826	+	0.00
						OTROS	828	-	0.00
						OTROS	830	+	0.00
						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-	0.00
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00
						UTILIDAD GRAVABLE	836	=	0.00
						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	=	3220.65
						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00
						INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841		0.00
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		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
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844		0.00
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		0.00
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	-	0.00
						(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00
						(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	852	=	0.00
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00
						(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	1927.00
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
						(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PERÍODOS	858	-	0.00
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	5332.04
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
						(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	7259.04
						(+) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)	867	+	0.00
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	7259.04
						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	-1927.00
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO	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
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00
						INTERÉS POR MORA	903	+	0.00
						MULTA	904	+	0.00
						TOTAL PAGADO	909	=	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)			
						N/C No 910			
						N/C No 912			
						N/C No 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	1714492954				199	RUC No.	1722552963001					