

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 134207413
201 RUC	179216287001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SEATGE SERVICIOS ADUANEROS DE TRANSPORTE Y COMERCIO EXTERIOR CIA. LTDA.
			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 PARÁGRAFOS 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								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		311	+ 531.80			6001	+ 6790.51	6002	+ 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 56219.31	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 6790.51	6002	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 87915.71	6004	+ 0.00			
					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 12074.43		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			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00		DE BIENES	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 + 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00			
		LOCALES	322 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	323 + 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00				
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00				
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null				
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00				
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS	333	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00				
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00				
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 677.22	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00				
	OTROS	338	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00				
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00				
	COSTO	348	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00				
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00				
	A COSTO	350	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
Activos biológicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00				
	A COSTO	353	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00				
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
	OTROS	359	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
Otros activos corrientes		360	+ 0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
		361	+ 69502.78	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS								
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null	
	Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364 + 0.00	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365 + 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
	Naves, aeronaves.		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366 + 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366 + 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00															
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00											INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	544.56													OTROS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	3560.41															GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00																	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00																			OTROS	LOCAL	6127	+	0.00	6128
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	DEL EXTERIOR	6129																			+	0.00	6130	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			TOTAL INGRESOS	DEL EXTERIOR	6131																	+	0.00	6132	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6133															+	0.00	6134	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6135													+	0.00	6136	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00									DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6137											+	0.00	6138	+
OTROS	382	+	0.00											DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6139									+	0.00	6140	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	420.50													INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6141							+	0.00	6142	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	2626.98															INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6143					+	0.00	6144	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00																	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6145			+	0.00	6146	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR																			6149	+	0.00	6150	+
TERRENOS	394	+	0.00			COSTOS Y GASTOS	DEL EXTERIOR																	6151	+	0.00	6152	+
A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					COSTO	DEL EXTERIOR															6153	+	0.00	6154	+
EDIFICIOS	396	+	0.00							GASTO	DEL EXTERIOR													6155	+	0.00	6156	+
A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00									VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR											6157	+	0.00	6158	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00											INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL EXTERIOR									6159	+	0.00	6160	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00													COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL EXTERIOR							6161	+	0.00	6162	+
TERRENOS	400	+	0.00															IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL EXTERIOR					6163	+	0.00	6164	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00																	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL EXTERIOR			6165	+	0.00	6166	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00																			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	DEL EXTERIOR																			6169	+	0.00	6170	+
EDIFICIOS	404	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	DEL EXTERIOR																	6171	+	0.00	6172	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	DEL EXTERIOR															6173	+	0.00	6174	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	DEL EXTERIOR													6175	+	0.00	6176	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	DEL EXTERIOR											6177	+	0.00	6178	+
ANIMALES VIVOS	408	+	0.00											INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	DEL EXTERIOR									6179	+	0.00	6180	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	DEL EXTERIOR							6181	+	0.00	6182	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00															(+/-) AJUSTES	DEL EXTERIOR					6183	+	0.00	6184	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00																	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	DEL EXTERIOR			6185	+	0.00	6186	+
COSTO	412	+	0.00																			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	DEL EXTERIOR																			6189	+	0.00	6190	+
COSTO	414	+	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	DEL EXTERIOR																	6191	+	0.00	6192	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	DEL EXTERIOR															6193	+	0.00	6194	+
COSTO	416	+	0.00							JUBILACIÓN PATRONAL	DEL EXTERIOR													6195	+	0.00	6196	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00									DESAHUCIO	DEL EXTERIOR											6197	+	0.00	6198	+
COSTO	418	+	0.00											OTROS	DEL EXTERIOR									6199	+	0.00	6200	+
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	419	+	0.00													DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL EXTERIOR							6201	+	0.00	6202	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	421	-	0.00															ACELERADA	DEL EXTERIOR					6203	+	0.00	6204	+
RELANACIONADAS	420	+	0.00																	NO ACCELERADA	DEL EXTERIOR			6205	+	0.00	6206	+
DEL EXTERIOR	421	+	0.00																			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL EXTERIOR																			6209	+	0.00	6210	+
LOCALES	423	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL EXTERIOR																	6211	+	0.00	6212	+
NO RELACIONADAS	424	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DEL EXTERIOR															6213	+	0.00	6214	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00							PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL EXTERIOR													6215	+	0.00	6216	+
LOCALES	426	+	0.00									ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL EXTERIOR											6217	+	0.00	6218	+
DEL EXTERIOR	427	+	0.00											OTROS	DEL EXTERIOR									6219	+	0.00	6220	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00													DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	DEL EXTERIOR							6221	+	0.00	6222	+
LOCALES	429	+	0.00															OTRAS DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR					6223	+	0.00	6224	+
DEL EXTERIOR	430	+	0.00																	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL EXTERIOR			6225	+	0.00	6226	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+
LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	DEL EXTERIOR																			6229	+	0.00	6230	+
OTRAS NO RELACIONADAS	433	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DEL EXTERIOR																	6231	+	0.00	6232	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL EXTERIOR															6233	+	0.00	6234	+
LOCALES	435	+	0.00							OTROS	DEL EXTERIOR													6235	+	0.00	6236	+
DEL EXTERIOR	436	+	0.00									OTRAS AMORTIZACIONES	DEL EXTERIOR											6237	+	0.00	6238	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	437	-	0.00											ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL EXTERIOR									6239	+	0.00	6240	+
LOCALES	438	+	0.00													OTROS	DEL EXTERIOR							6241	+	0.00	6242	+
DEL EXTERIOR	439	+	0.00															OTRAS AMORTIZACIONES	DEL EXTERIOR					6243	+	0.00	6244	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	440	-	0.00																	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL EXTERIOR			6245	+	0.00	6246	+
LOCALES	441	+	0.00																			OTROS	DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+
DEL EXTERIOR	442	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	DEL EXTERIOR																			6249	+	0.00	6250	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	443	-	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL EXTERIOR																	6251	+	0.00	6252	+
LOCALES	444	+	0.00					OTROS	DEL EXTERIOR															6253	+	0.00	6254	+
DEL EXTERIOR	445	+	0.00							OTRAS AMORTIZACIONES	DEL EXTERIOR													6255	+	0.00	6256	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	446	-	0.00									ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL EXTERIOR											6257	+	0.00	6258	+
LOCALES	447	+	0.00											OTROS	DEL EXTERIOR									6259	+	0.00	6260	+
DEL EXTERIOR	448	+	0.00													OTRAS AMORTIZACIONES	DEL EXTERIOR							6261	+	0.00	6262	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	449	-	0.00															ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL EXTERIOR					6263	+	0.00	6264	+
LOCALES	450	+	0.00																	OTROS	DEL EXTERIOR			6265	+	0.00	6266	+
DEL EXTERIOR	451	+	0.00																			OTRAS AMORTIZACIONES	DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	452	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL EXTERIOR																			6269	+	0.00	6270	+
LOCALES	453	+	0.00			OTROS	DEL EXTERIOR																	6271	+	0.00	6272	+
DEL EXTERIOR	454	+	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES	DEL EXTERIOR															6273	+	0.00	6274	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	455	-	0.00							ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL EXTERIOR													6275	+	0.00	6276	+
LOCALES	456	+	0.00									OTROS	DEL EXTERIOR											6277	+	0.00	6278	+
DEL EXTERIOR																												

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 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	+	1898.49	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	71401.25	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	
(-) 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	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	
(-) 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	
(-) 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	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
(-) 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				7171	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE				7176	+	43661.60	
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	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	1409.39	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	1709.78	7191	+	0.00	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	1728.49	7197	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	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	+	56710.53	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	+	0.00	7209	+	342.31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	
			EN EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7221	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7222	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7229	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00	OTROS	LOCAL	7232	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		LOCAL	7235	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	525	+	519.09		LOCAL	7238	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		LOCAL	7241	+	1577.09		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00				7245	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				7248	+	58239.95		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	666.50		
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00			
						RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00			
						RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00			
						RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00			
						RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00			
						RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00			
						RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00			
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00		
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00		
						OTROS			7305	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	
		OTROS	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	63255.31				
		OTROS	549	+	659.38	TOTAL GASTOS				7992	+	93353.52	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	61334.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	156608.83	
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00	
			LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00							
			LOCALES	559	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
			LOCALES	561	+	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 = 0,00							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 902,61							
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO 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		569	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0,00	097	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0,00	(+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS		572	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0,00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		573	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+812)	804	-	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		574	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		575	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		576	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0,00			
OTROS PASIVOS 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			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		578	+	0,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F^{*}r_{m}u_{i}a$ $(804*15\% + [(805-808)*15\%])$	809	+	0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		579	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580	+	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		581	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO	812	-	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582	+	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO	813	+	0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0,00	815	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		585	+	0,00	ANTICIPO DE SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	816	+	0,00	817	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0,00	OTROS	818	+	0,00	819	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0,00	821	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0,00	OTROS	822	+	0,00	823	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0,00	ANTICIPO DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0,00	825	+	0,00
TOTAL PASIVO		590	=	61334,25	ANTICIPO DE MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0,00	827	-	0,00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	INGRESOS	828	-	0,00	829	+	0,00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0,00	831	-	0,00
PATRIMONIO		593	=	1000,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0,00
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO		601	+	1000,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0,00	835	+/-	0,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0,00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	0,00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	=	902,61			
RESERVA LEGAL		604	+	270,75	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0,00			
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	=	0,00			
OTRAS		606	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=	0,00			
RESERVA DE CAPITAL		607	+	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			
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	=	0,00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=	0,00			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	0,00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	9698,86	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0,00			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0,00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0,00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0,00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	1163,92			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	902,61	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	677,22			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0,00			
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0,00			
OTROS		618	+	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0,00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0,00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0,00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0,00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0,00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	862	-	0,00			
OTROS		623	+/-	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	863	-	0,00			
TOTAL PATRIMONIO		624	=	10067,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	486,70			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	71401,25	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0,00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626	=	0,00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)	867	+	0,00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0,00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	1190,77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	486,70			
ANTICIPO A PAGAR		872	-	1163,92	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0,00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		873	+	0,00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		874	+	0,00							
PAGO PREVIO (Informativo)		875	+	0,00							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		876	+	26,85							
INTERÉS		877	+	0,00							
IMPUESTO		878	+	0,00							
MULTA		879	+	0,00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902	+	486,70							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	+	0,00							
INTERÉS POR MORA		904	+	0,00							
MULTA		905	+	0,00							
TOTAL PAGADO		906	=	486,70							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907	=	486,70							
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	=	0,00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909	=	0,00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		910	=	0,00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		911	=	0,00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		912	=	0,00							
DETALLE DE COMPENSACIONES		913	=	0,00							
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		914	=	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	1708604846					199	RUC No.	1708108228001				