

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			No.	871797930988
201	RUC	179220980001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTACIONES INTERNACIONALES MABAFEMAL S.A.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	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 EGRESO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029		+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030		+	NA

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 + 3146.95				6001 + 0.00						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00			
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013 + 0.00	6014 + 0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	320 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	6018 + 0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	322 + 0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	323 + 0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
		(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	325 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
		(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00	6030 + 0.00			
		(5) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS		330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00	6034 + 0.00			
		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	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 0.00		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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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 + 9102.84		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 + 0.00			
		(6) 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 biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00		POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
		A COSTO	353 + 0.00		OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ANIMALES VIVOS	(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 + 0.00		DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
Otros activos corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
		OTROS	359 + 0.00		OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			360 + 285.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361 + 12534.79	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00				
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00					DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00

ACTIVOS BIOLÓGICOS	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114		+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00		6122	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6135	+		0.00	6136	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6140	=	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6141	=	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)	6142	=	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6143	=	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7001	+	0.00	GASTO	7002	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7003	+	0.00	GASTO	7004	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7005	+	0.00	GASTO	7006	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7007	+	0.00	GASTO	7008	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7009	+	0.00	GASTO	7010	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7011	+	0.00	GASTO	7012	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7013	+	0.00	GASTO	7014	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7015	+	0.00	GASTO	7016	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7017	+	0.00	GASTO	7018	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7019	+	0.00	GASTO	7020	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7021	+	0.00	GASTO	7022	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7023	+	0.00	GASTO	7024	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7025	+	0.00	GASTO	7026	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7027	+	0.00	GASTO	7028	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7029	+	0.00	GASTO	7030	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7031	+	0.00	GASTO	7032	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7033	+	0.00	GASTO	7034	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7035	+	0.00	GASTO	7036	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7037	+	0.00	GASTO	7038	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7039	+	0.00	GASTO	7040	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7041	+	0.00	GASTO	7042	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7043	+	0.00	GASTO	7044	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7045	+	0.00	GASTO	7046	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7047	+	0.00	GASTO	7048	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7049	+	0.00	GASTO	7050	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7051	+	0.00	GASTO	7052	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7053	+	0.00	GASTO	7054	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7055	+	0.00	GASTO	7056	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7057	+	0.00	GASTO	7058	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7059	+	0.00	GASTO	7060	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7061	+	0.00	GASTO	7062	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7063	+	0.00	GASTO	7064	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7065	+	0.00	GASTO	7066	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7067	+	0.00	GASTO	7068	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7069	+	0.00	GASTO	7070	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7071	+	0.00	GASTO	7072	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7073	+	0.00	GASTO	7074	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7075	+	0.00	GASTO	7076	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7077	+	0.00	GASTO	7078	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7079	+	0.00	GASTO	7080	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7081	+	0.00	GASTO	7082	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7083	+	0.00	GASTO	7084	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7085	+	0.00	GASTO	7086	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7087	+	0.00	GASTO	7088	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7089	+	0.00	GASTO	7090	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7091	+	0.00	GASTO	7092	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7093	+	0.00	GASTO	7094	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7095	+	0.00	GASTO	7096	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7097	+	0.00	GASTO	7098	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7099	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065		+		0.00	7066	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		PROPIEDADES DE INVERSION	7079		+	0.00	7080	+	0.00		7081	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION		7070	+	0.00	7071		+	0.00	7072		+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00		7089	+	0.00		7090	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+		0.00	7092	+		0.00	7093	+		0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094		+	0.00	7095		+	0.00	7096		+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00		7098	+	0.00		7099	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA	7067	+	0.00		7068		+	0.00	7069	+		0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083		+	0.00	7084			+		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070		+	0.00	7071		+	0.00			7072	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+		0.00	7089	+			0.00	7090		+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00		7092		+		0.00	7093	+		0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094		+	0.00			7095	+	0.00		7096	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+		0.00	7098	+		0.00	7099	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+		0.00		7065	+	0.00	7066		+			0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+		0.00	7083	+			0.00		7084		+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070		+	0.00			7071	+	0.00			7072	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088			+	0.00		7089	+			0.00	7090	+		0.00		OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00		7092		+		0.00	7093			+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00			7095	+		0.00	7096	+		0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097		+	0.00	7098		+	0.00	7099		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00						GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA	7067		+		0.00	7068	+	0.00		7069			+			0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00			7083		+		0.00	7084			+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION			7070	+	0.00			7071	+		0.00		7072			+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088			+	0.00	7089		+				0.00	7090	+		0.00		OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+			0.00	7092			+	0.00	7093			+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+		0.00		7095		+	0.00	7096		+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00		7098	+	0.00		7099	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA		7064		+	0.00	7065	+		0.00			7066			+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082			+		0.00		7083	+			0.00	7084			+			0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION			7070	+		0.00		7071			+	0.00			7072			+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088				+	0.00	7089		+				0.00	7090			+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+			0.00	7092			+	0.00		7093		+		0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094		+	0.00			7095	+	0.00		7096	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+		0.00	7098	+		0.00	7099	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00								GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		NO ACELERADA		7067	+	0.00	7068		+			0.00			7069		+			0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7082		+	0.00			7083	+			0.00			7084		+			0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION		7070			+	0.00			7071			+	0.00			7072				+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088				+	0.00			7089	+				0.00	7090			+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091		+		0.00		7092		+		0.00	7093			+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00			7095	+		0.00	7096	+		0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097		+	0.00	7098		+	0.00	7099		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00									GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA	7064	+	0.00		7065			+			0.00		7066			+		0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082			+	0.00			7083			+		0.00			7084			+		0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION			7070			+	0.00			7071				+	0.00			7072				+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088				+	0.00			7089	+				0.00		7090		+		0.00		OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+			0.00	7092			+	0.00	7093			+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+		0.00		7095		+	0.00	7096		+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00		7098	+	0.00		7099	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00											GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIED																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

OTROS		549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS				7992	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	14288.03	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903		0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00		
			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		
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00		
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	+	0.00		
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)				804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	+	0.00	
	DESAHUCIO				574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS				576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	+	0.00	
	POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS				583	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	
	OTROS				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	
	OTROS				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	14288.03	INGRESOS				828	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO					599	=	14288.03	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	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	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	
PATRIMONIO									UTILIDAD GRABABLE				836	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	1000.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	0.00	
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				838	+	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				839	+	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				840			
	RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				841			
	OTRAS				606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		NA	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE							
	RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842		0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844		0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	66.52	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846		0.00	
	(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRABABLE				848		0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	+	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)				800	+	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				851	-	0.00	
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				616	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00	
	OTROS				617	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				618	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	+	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO				619	+/-	0.00	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	+	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				620	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				621	+/-	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	0.00	
	OTROS				622	+/-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	0.00	
					623	+/-	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00	
					624	+/-	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860	-	0.00	
TOTAL PATRIMONIO					698	=	1066.52	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	15354.55	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862	-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-	0.00	
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00	
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00	
								(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867	+	0.00	
								(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00	
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00	
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	+	0.00	
								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	0.00	
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				872	+	0.00	
								(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				873	+	0.00	
								(1) OTROS CONCEPTOS				874	+	0.00	
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				875	+	0.00	
								PRIMERA CUOTA				876	+	0.00	
								SEGUNDA CUOTA				877	+	0.00	
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				878	+	0.00	
								OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO				880	=	0.00	
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES				881	=	0.00	
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				882	=	0.00	
								ACTIVOS INTANGIBLES							
								OTROS							

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

(INFORMATIVO)	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)													
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES		897		0.00									
IMPUESTO		898		0.00									
MULTA		899		0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00									
INTERES POR MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		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)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol 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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1101490827					199	RUC No.	0502526619001				