

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		164214156
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992795123001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		INMOCARACOL S.A.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	003 + 0.00				008 + 0.00				013 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	004 + 0.00				009 + 0.00				014 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	005 + 0.00				010 + 0.00				015 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															
													029 + 0.00			
													030 + 0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		2061.63									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	129291.18	6006	+	13120.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		2640.49	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+			0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+				0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	541.12			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	3057.52			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					
MERCADERÍAS EN TRANSITO	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 EXPLOTACION 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 CONSTRUCCION	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					
(-) 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					
(-) 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					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	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				
		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 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		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 PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	OTROS	359	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	8300.76	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	10000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					LOCAL		6099	+	0.00			
									NO RELACIONADAS	LOCAL							

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+		0.00			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+		0.00			DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+		0.00			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+		0.00			LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		373	+		7410.00			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		374	+		0.00	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		375	+		30248.21	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		376	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		377	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		378	+		0.00	OTROS										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		379	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		380	+		0.00	OTROS										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		381	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		382	+		0.00	TOTAL INGRESOS										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		383	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-		7751.53	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		387	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		388	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		389	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		390	+		0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		391	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		392	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		393	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		394	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		395	+		0.00	COSTOS Y GASTOS										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		396	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		397	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		398	-		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		399	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		400	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		401	-		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		402	-		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		403	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		404	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		405	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		406	-		0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		407	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		408	+		0.00	(+) AJUSTES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		409	+		0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		410	-		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		411	-		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		412	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		413	+/-		0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		414	+		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		415	+/-		0.00	DESAHUICIO										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		416	+		0.00	OTROS										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		417	+/-		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		418	+		0.00	ACELERADA										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		419	-		0.00	NO ACELERADA										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		420	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		421	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		422	-		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		423	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		424	+		0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		425	-		0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		426	+		0.00	OTROS										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		427	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		428	-		0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		429	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		430	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		431	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		432	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		433	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		434	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		435	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		436	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		437	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		438	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		439	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		440	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		441	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		442	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		443	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		444	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		445	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		446	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		447	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		448	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		449	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		450	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		451	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		452	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		453	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		454	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		455	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		456	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		457	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		458	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		459	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		460	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		461	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		462	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		463	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		464	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		465	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		466	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		467	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		468	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		469	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		470	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		471	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		472	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		473	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		474	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		475	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		476	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		477	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		478	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		479	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		480	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		481	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		482	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		483	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		484	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		485	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		486	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		487	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		488	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		489	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		490	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		491	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		492	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		493	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		494	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		495	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		496	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		497	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		498	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		499	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		500	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		501	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		502	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		503	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		504	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		505	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		506	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		507	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		508	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		509	+		0.00											

		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	
			LOCALES	513	+	18325.11	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		
		EN EFECTIVO	517	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	519	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00		
		LOCALES	521	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	527	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	3327.18			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	1328.15			
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	537	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00			
	POR LITIGIOS	542	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00			
	OTRAS	544	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00			

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311			+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00														
OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			=	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	22980.44														
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992			+	120436.82						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	120436.82					
			LOCALES	555	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00					
			LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	0.00					
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	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					
						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			=	8854.36						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=	0.00						
		LOCALES	565	+	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			894			-	0.00	895			+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			896			+	0.00	897			-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			898			=	8854.36							
					DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-	1328.15						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)			804			-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-	0.00							
	DESAHUICIO	574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+	4737.71							
	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			+	1044.81							
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809			+	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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	(-) 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)														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814			+	0.00	815			-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816			+	0.00	817			-	0.00		
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818			+	0.00	819			-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820			+	0.00	821			-	0.00		
	OTROS	588	+	20251.87	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822			+	0.00	823			-	0.00		
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824			-	0.00	825			+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	20251.87	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826			+	0.00	827			-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	43232.31	INGRESOS			828			-	0.00	829			+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830			+	0.00	831			-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833			-	0.00			
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834			+/-	0.00	835			+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836			=	13308.73			
(I) CAP.SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837			=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	10512.78	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			838			=	0.00						
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839			-	0.00							
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			840			-	0.00							
	OTRAS	606	+	0.00	(¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?)			841			=	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE								
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842			=	0.00	843			=	13308.73		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844			=	0.00	845			=	0.00		
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846			=	0.00	847			=	0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	396.49	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848			=	0.00	849			=	13308.73		
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	10933.17	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850			=	3327.18							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			800			+	0.00							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	4199.03	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			851			-	0.00								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852			-	0.00							
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853			-	0.00							
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854			=	3327.18							
	OTROS	618	+	0.00	(=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855			=	0.00							
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856			+	0.00							
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857			-	2546.52							
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858			-	0.00							
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859			=	0.00							
	OTROS	623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			860			-	0.00							
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	4975.13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861			-	511.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	48207.44	(-) 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	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864			-	0.00						
			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865			=	269.66									
			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 unico)			867			+	0.00									
			(-) 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			=	269.66									
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870			=	0.00									
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			871			+	-882.93									
			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872			-	0.00									
			(+) OTROS CONCEPTOS			873			+	0.00									
			ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876			879			=	0.00									

	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA				874	+	0.00									
		SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00									
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	0.00									
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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											
					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										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	269.66										
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00										
MULTA					904	+	0.00										
TOTAL PAGADO					999	=	269.66										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	269.66										
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	0908604655				199	RUC No.	0908361108001									