

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2014	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	1792427509001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
			SPECIALTYMED CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE
			168534

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	71130.25	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 CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	-	71130.25
¿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											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
			311	+	5050.83										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	199720.94	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	1811328.46	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	314	-	158872.66		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	-	0.00	6006	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	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 INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
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		
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	-	0.00	6018	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	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		
		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		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		LOCALES	325	+	230782.90		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		
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		RELACIONADOS	328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	-	0.00	6036	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	329	-	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	-	0.00	6038	+	0.00		
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADOS	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	331	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		RELACIONADOS	332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	-	0.00	6046	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	-	0.00	6048	+	0.00			
		OTROS	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	RELACIONADOS	336	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	337	+	27875.18		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		OTROS	338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
Inventarios	MERCADERIAS EN TRANSITO	RELACIONADOS	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
		OTROS	341	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	132338.97	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	-	0.00	6068	+	0.00			
Activos biológicos	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	-	0.00	6072	+	0.00			
		COSTO	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	-	0.00	6074	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		A COSTO	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	-	0.00	6078	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO MEDIDOS A COSTO	350	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
Otros activos corrientes	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	-	0.00	6084	+	0.00			
		A COSTO	352	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ANIMALES VIVOS MEDIDOS A COSTO	353	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	-	0.00	6088	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	NAVES, AERONAVES.	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	-	0.00	OTROS	6089	-	0.00	6090	+	0.00			
		A COSTO	355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE NAVES, AERONAVES. MEDIDOS A COSTO	356	+	0.00	OTROS	6093	-	0.00	6094	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		OTROS	359	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
Activos no corrientes	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	360	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	361	+	585975.42	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		OTROS	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	TERRENOS	363	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	3020.03			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		NAVES, AERONAVES.	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	TERRENOS	363	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	3020.03			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		NAVES, AERONAVES.	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	+	13107.33	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	145987.26			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	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
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS		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
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	5049.01	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	2472.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS								
OTROS		383	+	16561.98	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	98897.94	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
	DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)								
		388	+	25000.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		391	+	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)								
		392	-	11689.76	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								
OTROS		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		395	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								
		396	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	397	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	A VALOR RAZONABLE	398	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	399	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	400	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		401	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
		402	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
TANGIBLES		409	+	0.00	(+/-) AJUSTES								
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								
		412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)								
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	413	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES								
EN ASOCIADAS	COSTO	415	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	DESAHUCIO								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	417	+/-	0.00	OTROS								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		419	-	0.00	ACELERADA								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	420	+	0.00	NO ACELERADA								
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
	DEL EXTERIOR	422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	423	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
	NO RELACIONADAS	424	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00	OTROS								
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES								
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES								
	OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
OTROS ACTIVOS	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES								
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
		436	+	0.00	OTROS								

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) 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	7117	+	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	7126	+	0.00					
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	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		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	147502.58	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	147502.58	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	733482.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00						
		460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00						
		461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00						
		462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00						
		463	+	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00						
		464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00						
		465	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00						
		466	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00						
		467	+	0.00	RELACIONADAS											NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170
		468	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	1860.00	7174	+	0.00						
		469	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	1229.55	7177	+	0.00						
		470	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	52.86	7180	+	0.00						
		471	+	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00						
		472	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	469.19	7186	+	0.00						
		473	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00						
		474	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	19116.26	7192	+	0.00						
		475	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00						
		476	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	16645.63	7198	+	0.00						
		477	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
		478	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	117.10	7204	+	0.00						
		479	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00						
		480	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	514.38	7210	+	0.00						
		481	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00						
		482	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES											RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
		483	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00						
		484	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00						
		485	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00						
		486	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00						
		487	+	0.00	OTROS		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00						
		488	+	0.00			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
		489	+	0.00			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
		490	+	0.00			7238	+	0.00	7239	+	3124.12	7240	+	0.00						
		491	+	0.00			7241	+	0.00	7242	+	18975.18	7243	+	0.00						
		492	+	0.00			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00						
		493	+	0.00			7247	+	186523.59	7248	+	109586.25	7249	+	14935.88						
		494	+	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00						
		495	+	0.00			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00						
		496	+	0.00			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00						
		497	+	0.00			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00						
		498	+	0.00			7263	+	0.00	7264	+	47871.72	7265	+	0.00						
		499	+	0.00			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00						
		500	+	0.00			7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00						
		501	+	0.00			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00						
		502	+	0.00			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00						
		503	+	0.00			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00						
		504	+	0.00			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00						
		505	+	0.00			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00						
		506	+	0.00			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00						
		507	+	0.00			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00						
		508	+	0.00			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00						
		509	+	0.00			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00						
		510	+	0.00			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00						
		511	+	0.00			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00						
		512	+	0.00			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00						
		513	+	0.00			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00						
		514	+	0.00			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00						
		515	+	0.00			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00						
		516	+	0.00			7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00						
		517	+	0.00			7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00						
		518	+	0.00			7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00						
		519	+	0.00			7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00						
		520	+	0.00			7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00						
		521	+	56931.35			7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00						
		522	+	0.00			7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00						
		523	+	0.00			7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00						
		524	+	0.00			7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00						
		525	+	0.00			7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00						
		526	+	0.00			7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00						
		527	+	0.00			7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00						
		528	+	0.00			7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00						
		529	+	0.00			7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00						
		530	+	0.00			7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00						
		531	+	0.00			7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+	0.00						
		532	+	0.00			7365	+	0.00	7366	+	0.00	7367	+	0.00						
		533	+	0.00			7368	+	0.00	7369	+	0.00	7370	+	0.00						
		534	+	16450.38			7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00						
		535	+	0.00			7374	+	0.00	7375	+	0.00	7376	+	0.00						
		536	+	97420.44			7377	+	0.00	7378	+	0.00	7379	+	0.00						
		537	+	0.00			7380	+	0.00	7381	+	0.00	7382	+	0.00						
		538	+	0.00			7383	+	0.00	7384	+	0.00	7385	+	0.00						
		539	+	0.00			7386	+	0.00	7387	+	0.00	7388	+	0.00						
		540	+	0.00			7389														

RELACIONADAS																																		
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0,00																
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																		
DEL EXTERIOR		562	+	0,00	LOCALES		563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	0,00																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO								802	=	378,50																			
DEL EXTERIOR		565	+	0,00													=																	
NO RELACIONADAS		566	+	0,00													=																	
DEL EXTERIOR		567	+	0,00													=																	
CRÉDITO A MUTUO																																		
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																		
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0,00	REVERSIÓN		095	+	0,00											
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0,00			097	-	0,00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																																		
A COSTO AMORTIZADO																																		
A VALOR RAZONABLE																570	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																571	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	0,00							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																572	+	0,00	(-) DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)						804	-	0,00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																SUBILACIÓN 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	+	14935,88					
																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	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0,00					
																POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0,00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	-	0,00					
																POR REMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						812	-	0,00					
																POR LITIGIOS		581	+	0,00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						813	+	0,00					
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	REVERSIÓN		815	-	0,00				
																SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		585	+	0,00	POR PÉRDIDAS 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 MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0,00			821	-	0,00				
																OTROS		588	+	0,00	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	=	91380,25	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0,00			827	-	0,00						
TOTAL DEL PASIVO																599	=	708676,60	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	+	0,00	INGRESOS		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	PÉRDIDAS, 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	REVERSIÓN		835	+	0,00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO																601	+	400,00	UTILIDAD GRAVABLE											836	=	14557,38		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																602	-	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES											839	=	0,00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																603	+	31600,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?											840	=	0,00		
RESERVAS																RESERVA LEGAL		604	+	0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0,00							
																RESERVA FACULTATIVA		605	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	=	0,00							
																OTRAS		606	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				843	=	0,00							
RESULTADOS ACUMULADOS																RESERVA DE CAPITAL		607	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844	=	0,00							
																RESERVA POR DONACIONES		608	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	=	14557,38							
																OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	3202,62							
																SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	0,00							
																UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0,00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	3202,62							
																(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	3613,48	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	+	0,00							
																RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	0,00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0,00							
																UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	31077,80							
																(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	3581,12	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0,00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0,00					
																		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				858	-	0,00					
																		OTROS		618	+	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	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 GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	0,00							
																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0,00							
																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+	0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0,00							
																OTROS		623	+	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	27875,18							
TOTAL PATRIMONIO																698	=	24905,40	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867	+	0,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699	=	733482,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0,00									
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																624	=	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0,00									
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																625	=	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	27875,18									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	13305,01														
																(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	13305,01														
																(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0,00														
																ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO 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														
																PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0,00														
																ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0,00														
																OTROS		882	=	0,00														
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (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 (INFORMATIVO)		889	+	0,00														
																GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (INFORMATIVO)		890	+	0,00														
																PAGO PREVIO (Informativo)																		
																DETALLE DE IMPUTACIÓN 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					
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																											925	USD	0,00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																											TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
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																							
USD		911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920																						

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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: GERMAN RUEDA ARGUELLO						NOMBRE: LUCIA POGO POGO					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704287109	199	RUC No.	1103519573						