

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	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				Nº.	116830664
201 RUC	0691739465001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AEROVACIONES CIA LTDA		
			203 EXPEDIENTE		

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
311 + 2539.44				6001 + 23549.92				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 + 23549.92	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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 6% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 1911.00		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	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	6013 + 0.00	6014 + 0.00
			DEL EXTERIOR		319 + 0.00	DE BIENES	6015 + 0.00	6016 + 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320 + 0.00	DE SERVICIOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321 + 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6019 + 0.00	6020 + 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 + 0.00	6028 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	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	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6033 + 0.00	6034 + null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	332 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	334 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 112.52	DE INVENTARIOS	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
	OTROS	338 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	339 + 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00	DE ACTIVOS DE INVERSIÓN	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6063 + 0.00	6064 + null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00	OTRAS	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00	POR GARANTÍAS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
	COSTO	348 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
	A COSTO	350 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352 + 0.00	POR LITIGIOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	ANIMALES VIVOS	354 - 0.00	OTRAS	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00	DE INVENTARIOS	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 + 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6093 + 0.00	6094 + 0.00			
	OTROS	359 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6095 + 0.00	6096 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6097 + 0.00	6098 + null				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 + 4562.96	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6099 + 0.00	6100 + 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	OTROS	6101 + 0.00	6102 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6103 + 0.00	6104 + 0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00	OTROS	6105 + 0.00	6106 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00	RELACIONADAS	LOCAL			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			
	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00		
				DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00		
		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00		
				DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	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				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	2845.54							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	1210.34							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6129	+							0.00	6130	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	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	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134					+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136					+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	23549.92												
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00												
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	1171.23	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00												
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00												
OTROS	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)	6147	=	0.00												
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00												
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00												
				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00												
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO			GASTO										
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	7001	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	7004	+	0.00	7006 + 0.00										
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00						
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	7010	-	0.00												
		400	+	0.00	7013	+	0.00												
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	401	-	0.00	7016	+	0.00	7018	+	0.00								
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	7019	+	0.00	7021	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	7022	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS		A COSTO	404	+	0.00	7025	+	0.00											
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	7028	-	0.00											
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	7031	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	7034	-	0.00											
		408	+	0.00	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00						
		409	+	0.00	7040	+	0.00	7041	+	8877.84	7042	+	0.00						
		410	-	0.00	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00						
		411	-	0.00	7046	+	0.00	7047	+	1729.44	7048	+	0.00						
		412	+	0.00	7049	+	0.00	7050	+	35.40	7051	+	0.00						
		413	+/-	0.00	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES		414	+	0.00	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00						
		415	+/-	0.00	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00						
		416	+	0.00	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00						
		417	+/-	0.00	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00						
		418	+	0.00	7067	+	0.00	7068	+	555.94	7069	+	0.00						
		419	-	0.00	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00						
		420	+	0.00	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00						
		421	+	0.00	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00						
		422	-	0.00	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00						
		423	+	0.00	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		424	+	0.00	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00						
		425	-	0.00	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00						
		426	+	0.00	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00						
		427	+	0.00	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00						
		428	-	0.00	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00						
		429	+	0.00	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00						
		430	+	0.00	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00						
		431	-	0.00	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00						
		432	+	0.00	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						
		433	+	0.00															
OTROS ACTIVOS		434	-	0.00															
		435	-	0.00															

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

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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00		
OTROS				444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	2884.65	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	7447.61	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	+	0.00	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	+	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	+	0.00	NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	398.57	7174	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	+	0.00	TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	0.00	7180	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	3791.85	7183	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	3960.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	290.51	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	112.42	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES	513	+	428.16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	568.76	7210	+	66.71		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
EN EFECTIVO				515	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR				517	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
DEL EXTERIOR				520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES	521	+	186.84	SERVICIOS PÚBLICOS				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
DEL EXTERIOR				522	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS				7241	+	0.00	7242	+	1799.07	7243	+	0.00	
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	524	+	0.00					7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
LOCALES				525	+	0.00					7248	+	837.87	7249	+	0.00						
DEL EXTERIOR				526	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00					7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00					7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00					7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00					7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	125.43					7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	88.84					7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	214.03					7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	0.00					7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	1028.56					7281	+	0.00	7282	+	null	7283	+	0.00			
POR GARANTÍAS				537	+	0.00					7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00					7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00					7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00					7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00					7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
POR LITIGIOS				542	+	0.00					7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00					7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00			
OTRAS				544	+	0.00					7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00					7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00					7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00			
OTROS				547	+	0.00					7314	+	0.00	7315	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00					PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
OTROS				549	+	0.00					TOTAL COSTOS				7991	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	2069.86					TOTAL GASTOS				7992	+	22957.67					
PASIVOS NO CORRIENTES												TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	22957.67				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00							
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00								
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	537030.71					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00								
LOCALES				557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00									
DEL EXTERIOR				558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00									
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	559	+	0.00															
DEL EXTERIOR				560	+	0.00																
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES	561	+	0.00															

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 592.25							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00							
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
		GENERACIÓN		REVERSIÓN							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0,00	095	+	0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0,00	097	-	0,00
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0,00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	592.25			
A VALOR RAZONABLE		571	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	88.84			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)	804	-	0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0,00			
SUBILACIÓN PATRONAL		575	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	66.71			
DESAHUCIO		576	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577	+	0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0,00			
POR GARANTÍAS		578	+	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 DESMANTELAMIENTO		579	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0,00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		580	+	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0,00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		581	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	812	-	0,00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		582	+	0,00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813	+	0,00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		583	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
POR LITIGIOS		584	+	0,00							
OTRAS		585	+	0,00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0,00	ANTICIPOS DE CLIENTES	814	+	0,00	815	-	0,00
ANTICIPOS DE CLIENTES		587	+	0,00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0,00	817	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0,00	OTROS	818	+	0,00	819	-	0,00
OTROS		589	+	0,00	OTROS	820	+	0,00	821	-	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES		590	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	822	+	0,00	823	-	0,00
TOTAL DEL PASIVO		591	+	2069.86	OTROS	824	+	0,00	825	+	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)		592	+	0,00	OTROS	826	+	0,00	827	-	0,00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		593	+	0,00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	828	-	0,00	829	+	0,00
PATRIMONIO		594	+	400,00	OTROS	830	+	0,00	831	-	0,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	400,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	832	+	0,00	833	-	0,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0,00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+/	0,00	835	+/	0,00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0,00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	570.12			
RESERVAS		604	+	453.31	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0,00			
RESERVA LEGAL		605	+	453.31	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0,00			
RESERVA FACULTATIVA		606	+	0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841		0,00			
OTRAS		607	+	0,00	CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	842		0,00			
RESERVA DE CAPITAL		608	+	0,00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	843		0,00			
RESERVA POR DONACIONES		609	+	0,00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	844		0,00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	845		570.12			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	3626.43	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	125.43			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0,00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0,00			
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	+/	0,00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	852	=	125.43			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614	+	444.70	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	+	0,00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615	+	0,00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0,00			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		616	+	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	112.52			
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		617	+	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS	856	-	0,00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		618	+	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0,00			
ACTIVOS INTANGIBLES		619	+/	0,00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0,00			
OTROS		620	+/	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0,00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		621	+/	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0,00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		622	+/	0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0,00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		623	+/	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	12.91			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		624	+/	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0,00			
OTROS		625	+/	0,00	(+) 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 PATRIMONIO		626	+	5377.75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		627	+	7447.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	12.91			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628	+	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0,00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		629	+	0,00							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		630	+	172.62	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	172.62			
ANTICIPO A PAGAR		631	+	30.05	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO	872	-	0,00			
PRIMERA CUOTA		632	+	30.05	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0,00			
SEGUNDA CUOTA		633	+	30.05	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876	874	+	172.62			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		634	+	112.52	PRIMERA CUOTA	875	+	30.05			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		635	+	0,00	SEGUNDA CUOTA	876	+	30.05			
ACTIVOS INTANGIBLES		636	+	0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	877	+	112.52			
OTROS		637	+	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0,00			
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		638	+	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0,00			
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		639	+	0,00	OTROS	882	=	0,00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		640	+	0,00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0,00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		641	+	0,00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0,00			
OTROS		642	+	0,00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS	885	=	0,00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		643	+/	0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0,00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		644	+/	0,00	OTROS	887	=	0,00			
PAGO PREVIO (Informativo)		645	+	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	888	+/	0,00			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		646	+	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	889	+/	0,00			
INTERÉS		647	+	0,00							
IMPUESTO		648	+	0,00							
MULTA		649	+	0,00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		650	+	12.91							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		651	+	0,14							
INTERES POR MORA		652	+	3.76							
MULTA		653	+	16.81							
TOTAL PAGADO		654	+	16.81							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		655	+	0,00							
MEDIANTE COMPENSACIONES		656	+	0,00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		657	+	0,00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		658	+	0,00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		659	+	0,00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		660	+	0,00							
DETALLE DE COMPENSACIONES		661	+	0,00							
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		662	+	0,00							
908	N/C No 0,00	910	N/C No	912	N/C No 0,00	916	Resol No.	918	Resol No.		

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0603151481				199	RUC No.	0603481235001					