

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					Nº.
201 RUC	1792454301001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FINSOTEC SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	135898393

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	016	+	0.00
					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	2.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		311	+	225.38			6001	+	0.00	6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6015	+	0.00	6016	+	0.00
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017	+	0.00	6018	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
Otras no relacionadas	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00	6034	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035	+	0.00	6036	+	0.00
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037	+	0.00	6038	+	0.00
	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039	+	0.00	6040	+	0.00
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	RELACIONADOS	333	+	0.00								
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
Activos no corrientes mantenidos para la venta	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	149.30	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	168.36	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
Inventarios	OTROS	338	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
Activos biológicos	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00	OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANTIAS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00	OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ANIMALES VIVOS	354	+	0.00	OTROS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
Otros activos corrientes	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
Otros activos corrientes	OTROS	360	+	0.00	OTROS	6093	+	800.00	6094	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	543.04	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
Activos no corrientes	TERRENOS	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	365	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,							

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
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	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	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	+	706.81	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	618.21			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	OTROS	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	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS COMUNITOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00	OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6133	+	0.00	6134	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	+	0.00			
		383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	-	0.00			
		384	-	730.17	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	+	0.00			
		385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	+	0.00			
		386	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	+	0.00			
		387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	+	0.00			
		388	+	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			
		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	+	0.00			
		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	+	0.00			
		391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	+	0.00			
		392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	+	0.00			
		393	-	0.00									
		394	+	0.00									
		395	+	0.00									
		396	+	0.00									
		397	+	0.00									
		398	-	0.00									
		399	-	0.00									
		400	+	0.00									
		401	-	0.00									
		402	-	0.00									
		403	+	0.00									
		404	+	0.00									
		405	-	0.00									
		406	-	0.00									
		407	+	0.00									
		408	+	0.00									
		409	+	0.00									
		410	-	0.00									
		411	-	0.00									
		412	+	0.00									
		413	+/-	0.00									
		414	+	0.00									
		415	+/-	0.00									
		416	+	0.00									
		417	+/-	0.00									
		418	+	0.00									
		419	-	0.00									
		420	+	0.00									
		421	+	0.00									
		422	-	0.00									
		423	+	0.00									
		424	+	0.00									
		425	-	0.00									
		426	+	0.00									
		427	+	0.00									
		428	-	0.00									
		429	+	0.00									
		430	+	0.00									
		431	-	0.00									
		432	+	0.00									
		433	+	0.00									
		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													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null				
	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			7133	+	0.00	7134	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	594.85	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	1137.89	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIÓN FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIÓN FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00					
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	LOCAL			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
DEL EXTERIOR	520		+	0.00	NO RELACIONADAS			7229	+	0.00	7230	+	309.56	7231	+	0.00			
LOCALES	521		+	0.00	LOCAL			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	3.05	7240	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	133.10	7243	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00					
						DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	33.93	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00				
OTRAS			544	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00								
OTROS			549	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	722.46								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	33.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	722.46								
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	3682.71	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00														
		LOCALES	559	+	0.00														
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
		LOCALES	561	+	0.00														

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

		RELACIONADAS													
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00			
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
NO RELACIONADAS		564		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		77.54	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00	
DEL EXTERIOR		566		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		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	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00	
A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00		[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		-		77.54	
DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+		0.00		[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-		11.64	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		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		573		+		0.00		[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		0.00	
SUBSIDIACIÓN PATRONAL		574		+		0.00		[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		0.00	
DESAHUCIO		575		+		0.00		[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		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 GARANTÍAS		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 DESMANTELAMIENTO		578		+		0.00		[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		579		+		0.00		[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		-		0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580		+		0.00		[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812		-		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581		+		0.00		[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813		+		0.00	
POR LITIGIOS		582		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
OTRAS		583		+		0.00		GENERACIÓN				REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		585		+		0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00	
OTROS		587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588		+		0.00		POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		822		+		0.00	
OTROS		589		+		0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		+		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		3682.71		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+		0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599		=		3716.64		INGRESOS		828		-		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	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=		0.00		AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-		0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+		400.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=		65.90	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		-		0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839		=		0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=		0.00	
RESERVA LEGAL		604		+		15.00		¿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 FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843		=		0.00	
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		=		65.90	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=		14.50	
SUPERÁVIT 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		-		13.15	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		192.26		[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=		1.35	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		3263.55		[(-) 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		+		13.15	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		77.54		[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-		0.00		[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-		0.00	
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616		+		0.00		[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		-		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617		+		0.00		[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858		-		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		618		+		0.00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-		168.36	
OTROS															
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619		+/-		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		620		+/-		0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861		-		0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621		+/-		0.00		[(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		-		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		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=		0.00	
OTROS		623		+/-		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=		153.86	
TOTAL PATRIMONIO		698		=		-2578.75		[(-) 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		=		1137.89		[(-) 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		=		153.86	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+		7.25	
								[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-		0.00	
								[(-) OTROS CONCEPTOS		873		=		null	
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879		=		9.99	
ANTICIPO A PAGAR								PRIMERA CUOTA		874		+		5.00	
								SEGUNDA CUOTA		875		+		5.00	
								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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		=		0.00	
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=		0.00	
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885		=		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	
								OTROS		887		=		0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/-		0.00	
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-		0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)										890					
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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902		+		0.00	
INTERES POR MORA										903		+		0.00	
MULTA										904		+		1.60	
TOTAL PAGADO										999		=		1.60	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905		USD		1.60	
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						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. 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	1704544301				199	RUC No.	1702927342001					