

FORMULARIO 101			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION														
102	ANO	2014												
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0190409376001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL		ASESORIA Y AUDITORIA MEDICA LEGAL AMEDILEX CIA. LTDA.					203	EXPEDIENTE	173452	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE 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	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	=	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO							INGRESOS													
											TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
ACTIVOS CORRIENTES																				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	400.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				316		-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
									DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00					
			325	-	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			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	OTROS			334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO			335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			340	+	0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00					
COSTO			344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00						
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00							
ANIMALES VIVOS		A COSTO	349	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	OTROS			355	+	0.00		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00						

ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					LOCAL					6095					+					0.00					6096					+					0.00																			
															DEL EXTERIOR					6097					+					0.00					6098					+					0.00																			
TERRENOS					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					360					+					0.00					RELACIONADAS					LOCAL					6099					+					0.00					6100					+					0.00				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					362					+					0.00					NO RELACIONADAS					LOCAL					6099					+					0.00					6100					+					0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					364					+					0.00					RELACIONADAS					LOCAL					6103					+					0.00					6104					+					0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					366					+					0.00					NO RELACIONADAS					LOCAL					6107					+					0.00					6108					+					0.00				
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					368					+					0.00					RELACIONADAS					LOCAL					6111					+					0.00					6112					+					0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					370					+					0.00					NO RELACIONADAS					LOCAL					6115					+					0.00					6116					+					0.00				
MUEBLES Y ENSERES					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					371					+					0.00					RELACIONADAS					LOCAL					6119					+					0.00					6120					+					0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					372					+					0.00					NO RELACIONADAS					LOCAL					6121					+					0.00					6122					+					0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					373					+					0.00					RELACIONADAS					LOCAL					6123					+					0.00					6124					+					0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					374					+					0.00					NO RELACIONADAS					LOCAL					6125					+					0.00					6126					+					0.00				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					375					+					0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO					LOCAL					6127					+					0.00					6128					+					0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					376					+					0.00					OTROS					LOCAL					6129					+					0.00					6130					+					0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					377					+					0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					LOCAL					6131					+					0.00					6132					+					0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					378					+					0.00					OTROS					LOCAL					6133					+					0.00					6134					+					0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					379					+					0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					LOCAL					6135					+					0.00					6136					+					0.00				
OTROS					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					380					+					0.00					TOTAL INGRESOS					LOCAL					6999					=					0.00																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					381					+					0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					LOCAL					6140					=					0.00																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					382					-					0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					LOCAL					6141					=					0.00																			
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					383					-					0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					LOCAL					6142					=					0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					384					-					0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					LOCAL					6143					=					0.00																			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					385					+					0.00					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)					LOCAL					6144					=					0.00																			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					386					+					0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)					LOCAL					6145					=					0.00																			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					387					+					0.00					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					LOCAL					6146					=					0.00																			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					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)					LOCAL					6147					=					0.00																			
OTROS					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					389					+					0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					LOCAL					6148					=					0.00																			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					390					-					0.00					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					LOCAL					6149					=					0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					391					-					0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					LOCAL					6150					=					0.00																			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					392					+					0.00					COSTOS Y GASTOS					LOCAL					7001					+					0.00																			
TERRENOS					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					393					+					0.00					COSTO					LOCAL					7002					+					0.00																			
EDIFICIOS					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					394					+					0.00					GASTO					LOCAL					7003					+					0.00																			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					395					+					0.00					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					LOCAL					7004					+					0.00																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					396					-					0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					LOCAL					7005					+					0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					397					-					0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					LOCAL					7006					+					0.00																			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					398					+					0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					LOCAL					7007					-					0.00																			
ANIMALES VIVOS					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					399					-					0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					LOCAL					7008					+					0.00																			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					400					-					0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					LOCAL					7009					+					0.00																			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					401					+					0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					LOCAL					7010					+					0.00																			
OTROS					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					402					+					0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					LOCAL					7011					-					0.00																			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					403					-					0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					LOCAL					7012					+					0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					404					-					0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					LOCAL					7013					-					0.00																			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					405					+					0.00					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					LOCAL					7014					+					0.00																			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					406					+					0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					LOCAL					7015					-					0.00																			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					407					+					0.00					(+/-) AJUSTES					LOCAL					7016					+/-					0.00																			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					408					-					0.00					SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					LOCAL					7017					+					0.00																			
OTROS					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					409					-					0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					LOCAL					7018					+					0.00																			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					410					+					0.00					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					LOCAL					7019					+					0.00																			
ANIMALES VIVOS					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					411					+/-					0.00					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					LOCAL					7020					+					0.00																			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					412					+					0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES					LOCAL					7021					+					0.00																			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					413					+/-					0.00					JUBILACIÓN PATRONAL					LOCAL					7022					+					0.00																			
OTROS					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					414					+					0.00					DESAHUCIO					LOCAL					7023					+					0.00																			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					415					+/-					0.00					OTROS					LOCAL					7024					+					0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					416					+					0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					LOCAL					7025					+					0.00																			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					417					-					0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					LOCAL					7026					+					0.00																			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					418					+					0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					LOCAL					7027					+					0.00																			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					419					+					0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					LOCAL					7028					+					0.00																			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					420					+					0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					LOCAL					7029					+					0.00																			
OTROS					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					421					+					0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					LOCAL					7030					+					0.00																			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					422					-					0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					LOCAL					7031					-					0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					423					-					0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					LOCAL					7032					-					0.00																			

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00							
				DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS						7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES				GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00											DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00									NO RELACIONADAS		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							COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						532	+	0.00											DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						533	+	0.00									NO RELACIONADAS		LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00
						534	+	0.00											DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	0.00							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS				535	+	0.00											DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL				536	+	0.00									NO RELACIONADAS		LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	+	0.00											DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS				538	+	0.00							INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO				539	+	0.00											DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS				540	+	0.00									NO RELACIONADAS		LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541	+	0.00											DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542	+	0.00							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		POR LITIGIOS				543	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				544	+	0.00							OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00		
OTRAS				545	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									7308	+	0.00	7309	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				546	+	0.00							OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547	+	0.00							PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS				548	+	0.00	TOTAL COSTOS						7991	=	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.											
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992					+	0.00						
		OTROS				550	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						551	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES										PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00								
				DEL EXTERIOR				554	+	0.00																	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		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						
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		557		+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00							
						DEL EXTERIOR				558	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	0.00									
				DEL EXTERIOR				564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00								
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00							
				DEL EXTERIOR				566	+	0.00	(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO						567	+	0.00					(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00										
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00										
		DESAHUCIO				574	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00										
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])						809	+	0.00										
		PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS				576	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00								
				POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00								
				POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-	0.00								
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+	0.00								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																				
POR LITIGIOS				581	+	0.00					GENERACIÓN		REVERSIÓN														
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00									
OTRAS				583	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00	817	-	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00							
OTROS				586	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						824	+	0.00	825	-	0.00							
		OTROS				588	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						826	-	0.00	827	+	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00	829	-	0.00							
TOTAL DEL PASIVO						599	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						831	-	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						591	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00	833	+/-	0.00							
						592	=	0.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						834	+	0.00	835	-	0.00							
PATRIMONIO						601	+	400.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0.00										
CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	-	0.00	¿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)						841		0.00										
		RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?						842		0.00										
		OTRAS				606	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						843		0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						844		0.00										
		RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						845		0.00										
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	0.00										
		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	-	0.00										
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00										
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00										
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR				613	+/-	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	0.00										

	PRIMERA VEZ DE LAS NIIF												
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) 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			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT 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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	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	=	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	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 PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	0.00				
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00					
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00					
				(+ 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					
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
						ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
						OTROS		882	=	0.00			
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00					
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00					
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00					
				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 DEL PERIODO (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		0.00					
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS				897		0.00					
IMPUESTO				898		0.00							
MULTA				899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+	0.00			
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00			
MULTA								904	+	0.00			
TOTAL PAGADO								999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:	JAIME MORENO AGUILAR					NOMBRE:	MARIBEL URGILES HERDIA						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0106078710				199	RUC No.	0301020541001					