

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		152249342
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792467187001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		PALMABONA DEL ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		6103.56			6001	+	0.00	6002	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					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		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+				22863.71	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6009	+	0.00	6010	+	0.00
		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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		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	LOCALES	318	+			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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	
			EN EFECTIVO	320	+			0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6019	+	0.00	6020	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
DIVIDENDOS POR COBRAR		LOCALES	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					
OTRAS RELACIONADAS		324	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027			+	69639.88	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE				330	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6037	+	0.00	6038	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	NO RELACIONADOS				332	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6041	+	0.00	6042	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS				333	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE INVENTARIOS <td>6043</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6044</td> <td>+</td> <td>0.00</td>					6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	NO RELACIONADOS				334	+		0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+	0.00	6046	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS <td>6047</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6048</td> <td>+</td> <td>0.00</td>					6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+		1101.95		DE ACTIVOS INTANGIBLES					6051	+	0.00	6052	+	0.00	
INVENTARIOS	OTROS				338	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN <td>6053</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6054</td> <td>+</td> <td>0.00</td>					6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				339	+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+		0.00		OTRAS					6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+		0.00		POR GARANTÍAS					6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				344	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-		0.00		POR LITIGIOS					6071	+	0.00	6072	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				348	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS <td>6073</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6074</td> <td>+</td> <td>0.00</td>					6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-		0.00		OTRAS					6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	A COSTO				350	+		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO					6077	+	0.00	6078	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	OTROS <td>6079</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6080</td> <td>+</td> <td>0.00</td>					6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS					6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		A COSTO		353	+		0.00		DE OTRAS LOCALES					6083	+	0.00	6084	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DEL EXTERIOR <td>6085</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6086</td> <td>+</td> <td>0.00</td>					6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00		POR LUCRO CESANTE					6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00		OTROS					6089	+	0.00	6090	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	PROVENIENTES DEL EXTERIOR <td>6091</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6092</td> <td>+</td> <td>0.00</td>					6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+		0.00		OTROS					6093	+	0.00	6094	+	0.00	
	OTROS				359	+		0.00		OTROS					6095	+	0.00	6096	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					360	+		18339.72	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6097	+	0.00	6098	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+		48408.94	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6099	+	0.00	6100	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES										<td colspan="5"></td>											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		250000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	4040.82	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+		0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+		0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+		0.00	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6142	+	0.00	OTROS	6143	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6144	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6145	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6146	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6147	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6148	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6149	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6150	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6152	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6153	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6154	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6155	+	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)	6156	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6157	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6158	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6159	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6160	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	6161	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6162	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6163	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6164	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6165	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6166	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	6167	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	6168	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6169	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6170	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6171	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	6172	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6173	+	0.00	(+) AJUSTES	6174	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	6175	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	6176	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	6177	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	6178	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	6179	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	6180	+	0.00	DESAHUICIO	6181	+	0.00	OTROS	6182	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	6183	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6184	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6185	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6186	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6187	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	6188	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	6189	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6190	+	0.00	COSTO DE VENTAS	6191	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	6192	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6193	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6194	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6195	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6196	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6197	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6198	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6199	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6200	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6201	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6202	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6203	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6204	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6205	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6206	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6207	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6208	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6209	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6210	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6211	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6212	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6213	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6214	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6215	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6216	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6217	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6218	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6219	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6220	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6221	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6222	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6223	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6224	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6225	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6226	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6227	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6228	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6229	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6230	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6231	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6232	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6233	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6234	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6235	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6236	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6237	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6238	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6239	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6240	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6241	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6242	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6243	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6244	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6245	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6246	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6247	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6248	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6249	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6250	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6251	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6252	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6253	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6254	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6255	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6256	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6257	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6258	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6259	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6260	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6261	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6262	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6263	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6264	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6265	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6266	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6267	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6268	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6269	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6270	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6271	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6272	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6273	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6274	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6275	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6276	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6277	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6278	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6279	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6280	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6281	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6282	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6283	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6284	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6285	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6286	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6287	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6288	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6289	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6290	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6291	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6292	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6293	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6294	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6295	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6296	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6297	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6298	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6299	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6300	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6301	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6302	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6303	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6304	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6305	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6306	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6307	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6308	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6309	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6310	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6311	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6312	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6313	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6314	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6315	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6316	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6317	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6318	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6319	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6320	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6321	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6322	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6323	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6324	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6325	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6326	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6327	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6328	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6329	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6330	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6331	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6332	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6333	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6334	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6335	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6336	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6337	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6338	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6339	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6340	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6341	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6342	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6343	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6344	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6345	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6346	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6347	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6348	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6349	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6350	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6351	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6352	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6353	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6354	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6355	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6356	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6357	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6358	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6359	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6360	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6361	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6362	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6363	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6364	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6365	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6366	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6367	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6368	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6369	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6370	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6371	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6372	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6373	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6374	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6375	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6376	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6377	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6378	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6379	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6380	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6381	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6382	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6383	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6384	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6385	+	0.00

OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	50785.89				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		549	+	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	170598.86																	
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS							7992	+	10247.15							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999				+	61033.04		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901				=	0.00		
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902	+				0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	140952.54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903				-	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904				=	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	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	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906				=	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							7907				=	0.00		
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.							7908				=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=				8606.84			
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=				0.00			
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				GENERACIÓN		REVERSIÓN							
								094				-	0.00	095		+	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	097		-	0.00		
									(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098		=	8606.84					
					DIFERENCIAS PERMANENTES																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803		-	1291.03				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)						804		-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					573	+	1431.27	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805		-	0.00				
					574	+	1098.29	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806		+	0.00				
					575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807		+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808		+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))						809		+	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810		-	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811		+	0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						812		-	0.00							
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						813		+	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
	OTRAS	583	+	0.00																	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		+	0.00	815		-	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816		+	0.00	817		-	0.00				
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		+	0.00	819		-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820		+	0.00	821		-	0.00					
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822		+	0.00	823		-	0.00					
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824		-	0.00	825		+	0.00					
					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826		+	0.00	827		-	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	143482.10	INGRESOS				828		-	0.00	829		+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO					599	=	314080.96	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830		+	0.00	831		-	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														
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833		-	0.00				
PATRIMONIO									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834		+/=	0.00	835		+/=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	1200.00	UTILIDAD GRAVABLE						836		=	7315.81				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837		=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838		-	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	530.84	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		-	0.00							
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840		-	0.00							
	OTRAS	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		-	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				UTILIDAD GRAVABLE		842		-	0.00	843		-	7315.81			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844		-	0.00	845		-	0.00					
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846		-	0.00	847		-	0.00					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	14643.95	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		-	0.00	849		-	7315.81					
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850		=	1609.48							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/=	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						800		+	2084.25							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	5706.33	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851		-	2398.72							
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852		-	2084.25							
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853		-	314.47					
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854		=	1295.01						
OTROS			618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855		=	0.00						
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/=	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856		+	0.00							
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857		-	787.47							
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/=	-603.67	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858		-	0.00							
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859		-	0.00							
OTROS		623	+/=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860		-	0.00							
TOTAL PATRIMONIO		698	=	21477.45	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861		-	0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	335558.41	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862		-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00					GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863		-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										864		-	0.00				
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865		=	507.54						
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866		=	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				
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)									868		-	0.00				
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR									869		=	507.54				
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE									870		=	0.00				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS							871		+	17.27						
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO									872		-	0.00				
					(+/-) OTROS CONCEPTOS									873		+	0.00				
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876									879		=	17.27				
					PRIMERA CUOTA									874		+	8.64				
ANTICIPO A PAGAR					SEGUNDA CUOTA									875		+	8.64				

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		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 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	+/-	1295.01							
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)												
	INTERES		897		0.00								
	IMPUESTO		898		0.00								
	MULTA		899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	507.54								
INTERES POR MORA			903	+	5.00								
MULTA			904	+	15.22								
TOTAL PAGADO			999	=	527.76								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	527.76								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS													
DETALLE DE COMPENSACIONES													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.							
1712882438						1715510002001							