

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 133881309
201 RUC	0992844051001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ACIERTA AGENCIA DE ADQUISICIONES Y CONSULTORIA ACIERTAC CIA. LTDA.
	202		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+ 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							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 307.23	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 4649.53	6004	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 58149.33	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	314	- 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 8797.35		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	- 0.00		EXPORTACIONES NETAS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+ 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	320		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	324	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+ 250.00	POR DIVIDENDOS	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	327	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033	+ 0.00	6034	+ null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	328	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	329	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
	RELACIONADOS	330	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	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			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 4071.52	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	OTROS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 1699.99	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
		338	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00	OTRAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6063	+ 0.00	6064	+ null			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
	COSTO	348	+ 0.00	POR LITIGIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
	A COSTO	350	+ 0.00	OTRAS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+ 0.00	DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	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	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	OTROS	6093	+ 1021.99	6094	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			
	360	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+ 0.00	6098	+ null				
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	361	+ 0.00	RELACIONADAS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	362	+ 0.00	NO RELACIONADAS	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES AERONAVES.	363	+ 0.00	RELACIONADAS	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00			
	364	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	365	+ 0.00	LOCAL								
	366	+ 0.00	DEL EXTERIOR								
TOTAL ACTIVO				TOTAL INGRESOS							
367				367							

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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	-	2114.24							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	788.60							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL					6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		DEL EXTERIOR					6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+			0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00		OTROS	6133	+			0.00	6134	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
	OTROS	382	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	-	63820.85								
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-	0.00								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	192.90		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	-	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	-	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	-	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	-	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	-	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	-	0.00									
	OTROS	391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	-	0.00									
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	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)	6149	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6150	-	0.00									
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6151	-	0.00									
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)												
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	7001			+			0.00						
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	7004			+			3420.00						
					7006			+			0.00						
					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												
					7007			+			0.00						
					7009			+			0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	7010			-			0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	7013			+			0.00						
					7016			+			0.00						
					7018			+			0.00						
					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA												
					7019			+			0.00						
					7021			+			0.00						
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA												
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	7022			-			0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	7025			+			0.00						
					7028			-			0.00						
					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS												
					7031			+			0.00						
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS												
					7034			-			0.00						
					(+/-) AJUSTES												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	7037			+/-			0.00						
					7038			+/-			0.00						
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	7040			+			0.00					
					7041			+			12509.24						
					7042			+			0.00						
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	7043			+			0.00						
					7044			+			1401.81						
					7045			+			0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	7046			+			0.00						
					7047			+			1995.48						
					7048			+			97.20						
					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS												
					7049			+			0.00						
					7050			+			15100.00						
					7051			+			0.00						
					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES												
					7052			+			0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	420	+	0.00	JUBILACION PATRONAL											
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	7055			+			0.00					
					7056			+			0.00						
					DESAHUCIO												
					7058			+			0.00						
					7059			+			0.00						
					OTROS												
					7061			+			0.00						
					7062			+			0.00						
					7063			+			0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	423	+	0.00	7064			+			0.00					
					7065			+			134.74						
					7066			+			0.00						
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												
					7067			+			0.00						
					7068			+			0.00						
					7069			+			0.00						
					DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSION												
					7070			+			0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES											
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	7073			+			0.00					
					7074			+			0.00						
					7075			+			0.00						
					7076			+			0.00						
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												
					7079			+			0.00						
					7080			+			0.00						
					7081			+			0.00						
					7082			+			0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS											
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	7085			+			0.00					
					7086			+			0.00						
					7087			+			0.00						
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												
					7088			+			0.00						
					7089			+			0.00						
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												
					7091			+			0.00						
					7092			+			0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES											
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	429	+	0.00	7094			+			0.00					
					7095			+			0.00						
					7096			+			0.00						
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												
					7097			+			0.00						
					7098			+			0.00						
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												
					7100			+			0.00						
					7101			+			0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES											
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	431	+	0.00	7103			+			0.00					
					7104			+			0.00						
					7105			+			0.00						
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												
					7106			+			0.00						
					7107			+			0.00						
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												
					7109			+			0.00						
					7110			+			0.00						

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

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	
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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE BIENES BIENES		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	2709.94	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	17836.03	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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	+	28.98	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	+	128.70	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	+	1752.35	
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	+	38.32	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			LOCALES	513	+	6698.99	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00		
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7226	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00		
			LOCALES	521	+	1067.55	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7232	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		DEL EXTERIOR	7235	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00			7241	+	0.00	7242	+	186.44
			LOCALES	525	+	0.00			7245	+	0.00	7246	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			7247	+	0.00	7248	+	25228.82
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	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	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00		
						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	972.31	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	189.82	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	1015.88	OTROS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	1198.15	OTROS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	TOTAL COSTOS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	TOTAL GASTOS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00
POR LITIGIOS			542	+	0.00	TOTAL GASTOS		LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00
OTRAS			544	+	0.00	TOTAL GASTOS		LOCAL	7311	+	495.19	7312	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	TOTAL GASTOS		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES								
OTROS			547	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES								
OTROS			549	+	0.00	RELACIONADAS								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	11142.70	NO RELACIONADAS								
PASIVOS NO CORRIENTES						A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	DEL EXTERIOR							
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							
			LOCALES	555	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS							
			LOCALES	557	+	0.00	NO, DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							
			LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
			LOCALES	561	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	562	+	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)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 =		1265.46		
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00					
RELACIONADAS	564	+	0.00									
NO RELACIONADAS	565	+	0.00									
DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00									
C7/CULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				GENERACIÓN		REVERSIÓN						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE C7/CULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		098	=	1265.46
DIFERENCIAS PERMANENTES		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	=		803	=	1189.82
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7/ODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8029-8132)		804	-		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	=		805	=	0.00
SUBSALDIOS		574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+		806	+	3343.93
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+		807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+		808	+	0.00
POR GARANTÍAS		577	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P7/rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809	+		809	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	=		810	=	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+		811	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		812	=		812	=	0.00
POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO)		813	+		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		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR P7/RIDAS 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		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
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	11142.70	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	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	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
PATRIMONIO				AMORTIZACIÓN P7/RIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES								
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=		836	=	4419.57
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	P7/RIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=		839	=	0.00
RESERVA LEGAL		604	+	200.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=		840	=	0.00
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=		841	=	0.00
OTRAS		606	+	4248.55	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=		842	=	0.00
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7/SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA		843	=		843	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducc7n de la tarifa		844	=		844	=	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=		845	=	4419.57
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=		849	=	972.31
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	1741.45	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-		851	-	604.70
(-) P7/RIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=		852	=	367.61
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(-) CR7/DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=		853	=	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	103.33	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+		854	+	604.70
(-) P7/RIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-		855	-	1209.46
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-		856	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR7/DITO TRIBUTARIO		857	-		857	-	0.00
OTROS		618	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT7CULOS P7/BLICOS		858	-		858	-	0.00
GANANCIAS Y P7/RIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR7/DITO TRIBUTARIO DE A7OS ANTERIORES		859	-		859	-	490.53
GANANCIAS Y P7/RIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) CR7/DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-		860	-	0.00
GANANCIAS Y P7/RIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861	-		861	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P7/RIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CR7/DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	=		862	=	0.00
OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=		865	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	6693.33	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=		866	=	727.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	17836.03	(+ IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)		867	+		867	+	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	(-) CR7/DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	=		868	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=		869	=	0.00
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=		870	=	727.68	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR7XIMO A7O				ANTICIPO CALCULADO PR7XIMO A7O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+		871	+	723.31	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	=		872	=	0.00	
				(+ OTROS CONCEPTOS		873	=		873	=	0.00	
				ANTICIPO DE TERMINADO PR7XIMO A7O 874+875+876		879	=		879	=	0.00	
				PRIMERA CUOTA		874	+		874	+	0.00	
				SEGUNDA CUOTA		875	+		875	+	0.00	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR7XIMO A7O		876	+		876	+	0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=		880	=	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES		881	=		881	=	0.00	
				OTROS		882	=		882	=	0.00	
				GANANCIAS Y P7/RIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=		883	=	0.00	
				GANANCIAS Y P7/RIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=		884	=	0.00	
				GANANCIAS Y P7/RIDAS ACTUARIALES		885	=		885	=	0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P7/RIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=		886	=	0.00	
				OTROS		887	=		887	=	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-		888	+/-	972.31	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-		889	+/-	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)						890	=		890	=	0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
INTER7S						897	=		897	=	0.00	
IMPUESTO						898	=		898	=	0.00	
MULTA						899	=		899	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+		902	+	0.00	
INTER7S POR MORA						903	+		903	+	0.00	
MULTA						904	+		904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=		999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D7BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD		906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR7/DITO						907	USD		907	USD	0.00	
MEDIANTE 77TULOS DEL BANCO CENTRAL (T7C)						925	USD		925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR7/DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR7/DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		77TULOS DEL BANCO CENTRAL (T7C)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Rasol No 0.00	918	Rasol 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912883055					199	RUC No.	0927778894001				