

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO		104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC		203 EXPEDIENTE		
201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		150607383		
1792494621001		202		ULBAGAR CONSULTORIA Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.		

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	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 GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	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)						
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	-	38333.50	6006	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	-	25032.67	6008	+	0.00
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00
				DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00
				DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
				EXPORTACIONES NETAS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6017	+	0.00	6018	+	0.00
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00
				POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	null
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
				INGRESOS DEVENADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
				DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
				OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
				POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null
				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
				POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
				OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
				OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
				DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
				DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
				POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
				OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
				OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
				RELACIONADAS LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null
				NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
				RELACIONADAS LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	-	457.44	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
MUEBLES Y ENSERES		374	+	1774.16			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			6128													
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00	OTROS		6129													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			6130													
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)															
OTROS		382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS															
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					TOTAL INGRESOS															
OTROS					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)															
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)															
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A VALOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)															
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)															
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)														
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)														
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)														
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	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)															
	OTROS	391	+	1891.64	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)															
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	1135.05	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)															
	(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)														
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS					COSTO									
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00						GASTO									
		A COSTO	396	+	0.00						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7001	+	0.00							
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	398	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7004	+	0.00	7006	+	0.00				
						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	-	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7013	-	0.00							
	ANIMALES VIVOS	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7016	+	0.00	7018	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7019	+	0.00	7021	+	0.00			
						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7022	-	0.00							
						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7025	+	0.00							
						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7028	-	0.00							
						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7031	+	0.00							
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7034	-	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	(+ / -) AJUSTES					7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
	INTANGIBLES		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7040	+	0.00	7041	+	24160.00	7042	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7043	+	0.00	7044	+	749.72	7045	+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7046	+	0.00	7047	+	4466.97	7048	+	0.00	
						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7049	+	0.00	7050	+	2250.00	7051	+	0.00	
						HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES					7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
						JUBILACIÓN PATRONAL					7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	DESAHUCIO					7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	OTROS					7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
		COSTO	COSTO	414	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	NO ACCELERADA					7067	+	0.00	7068	+	641.86	7069	+	0.00
						OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS					418	+	0.00							
						(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES					419	-	0.00							
						DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7070	-	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES					7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		DEL EXTERIOR	425	-	0.00	OTROS					7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES					7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
						(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					428	-	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES					7094	+	0.00	7095	+	378.33	7096	+	0.00
DEL EXTERIOR		430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
					(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					431	-	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES					7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
					(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					434	-	0.00								
					OTROS					7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES					7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		

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

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	-	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS		444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				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	+	2128.05	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	10408.80	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		RELACIONADAS											7169
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00		NO RELACIONADAS											
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	669.70	7177	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	509.69	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	+	2229.72	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	+	3433.33	7189	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	775.75	7192	+	0.00			
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	499.91	7198	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	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			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	1064.16			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		EN EFECTIVO		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS										
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	3056.91	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS										
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	2469.92	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7235	+	0.00	7236	+	2896.84	7237	+	621.19
RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7241	+	0.00	7242	+	3131.63	7243	+	0.00		
RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7248	+	0.00	7249	+	3232.22	7250	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	NO RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS		7263	+	384.39	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	1231.72	NO RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	2871.09	RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	530.23	NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	NO RELACIONADAS		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
OTRAS		544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7302	+	0.00	7303	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7305	+	0.00	7306	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS				7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
	OTROS		549	+	0.02	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	10159.89	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS				7992	+	55154.72							
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	+	55154.72						
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00						
		EN EFECTIVO		DEL EXTERIOR	558	+	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	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00						
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	563	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00				</									

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00				
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA				
RELACIONADAS		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
DEL EXTERIOR		564		+		0.00		801				
NO RELACIONADAS		565		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
DEL EXTERIOR		566		+		0.00		802				
CREDITO A MUTUO		567		+		0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
								GENERACION				
								REVERSION				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0.00	(+/-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		098	=	8211.45
A VALOR RAZONABLE		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-		803	-	1231.72
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8029-8132)		804	-		804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-		805	-	0.00
JUBILACION PATRONAL		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+		806	+	621.19
DESAHUCIO		576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+		807	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+		808	+	0.00
POR GARANTIAS		578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809	+		809	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-		810	-	160.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+		811	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-		812	-	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+		813	+	0.00
POR LITIGIOS		583	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		584	+	0.00								
OTRAS		585	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		587	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00	817	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		588	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS		589	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		590	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		591	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00	825	+	0.00
OTROS		592	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		593	=	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		594	=	10159.89	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		595	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		596	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
PATRIMONIO		601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=		836	=	7440.92
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=		839	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840			840		0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		604	+	160.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841			841		0.00
RESERVA LEGAL		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842			842		0.00
RESERVA FACULTATIVA		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843			843		0.00
OTRAS		607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		844			844		0.00
RESERVA DE CAPITAL		608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		845			845		0.00
RESERVA POR DONACIONES		609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		849	=		849	=	1637.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851	-		851	-	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		852	=		852	=	1637.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	7130.83	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		853	-		853	-	0.00
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		854	+		854	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614	+	6819.74	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		855	-		855	-	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		856	-		856	-	0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		857	-		857	-	0.00
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		858	-		858	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		618	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		859	-		859	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		860	-		860	-	0.00
OTROS		620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861	-		861	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862	-		862	-	1637.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		622	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		865	=		865	=	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866	=		866	=	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		624	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867	+		867	+	0.00
OTROS		625	+/-	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		868	-		868	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO		626	=	248.91	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869	=		869	=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		627	=	10408.80	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870	=		870	=	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871	+		871	+	818.50
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		629	=	0.00			872	-		872	-	818.50
							873	+		873	+	inul
							874	+		874	+	0.00
							875	+		875	+	0.00
							876	+		876	+	0.00
							877	=		877	=	0.00
							878	=		878	=	0.00
							879	=		879	=	0.00
							880	=		880	=	0.00
							881	=		881	=	0.00
							882	=		882	=	0.00
							883	=		883	=	0.00
							884	=		884	=	0.00
							885	=		885	=	0.00
							886	=		886	=	0.00
							887	=		887	=	0.00
							888	+/-		888	+/-	0.00
							889	+/-		889	+/-	0.00
							890	=		890	=	0.00
							891	=		891	=	0.00
							892	=		892	=	0.00
							893	=		893	=	0.00
							894	=		894	=	0.00
							895	=		895	=	0.00
							896	=		896	=	0.00
							897	=		897	=	0.00
							898	=		898	=	0.00
							899	=		899	=	0.00
							900	=		900	=	0.00
							901	=		901	=	0.00
							902	+		902	+	0.00
							903	+		903	+	0.00
							904	+		904	+	0.00
							905	=		905	=	0.00
							906	=		906	=	0.00
							907	=		907	=	0.00
							908	=		908	=	0.00
							909	=		909	=	0.00
							910	=		910	=	0.00
							911	=		911	=	0.00
							912	=		912	=	0.00
							913	=		913	=	0.00
							914	=		914	=	0.00
							915	=		915	=	0.00
							916	=		916	=	0.00
							917	=		917	=	0.00
							918	=		918	=	0.00
							919	=		919	=	0.00
							920	=		920	=	0.00
							921	=		921	=	0.00
							922	=		922	=	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	1721067153					199	RUC No.	171686699001				