

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	2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	Nº.		135382516
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0991165592001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				INMOBILIARIA LA POLAR INLAPOL S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
														029 + 0.00			
														030 + 3.00			

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	+	23954.99								6001	+	78447.14	6002	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	78447.14	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6006	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6008	+	0.00					
		NO RELACIONADOS		315	+	71266.17			DE BIENES			6009	+	0.00		DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	EN EFECTIVO		320	+	0.00	POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR		321	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		322	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00							
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES		324	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00					
DEL EXTERIOR		325	+	994.43	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		326			+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00			
DEL EXTERIOR		327	-	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		328	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	
DEL EXTERIOR		330	+	0.00	OTRAS			6061	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		331	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	OTROS			6079	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO		332	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		333	+	0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	0.00	POR LUCRO CESANTE			6089	+	0.00	OTROS			6091	+	0.00		
RELACIONADOS		334	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	OTROS			6093	+	593.05	OTROS			6093	+	593.05		
NO RELACIONADOS		335	+	0.00			OTROS			6095	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			6095	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			6095	+	0.00		
NO RELACIONADOS		336	+	0.00			OTROS			6097	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			6097	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			6097	+	0.00		
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		337	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6099	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6101	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6103	+	0.00		
RELACIONADOS		338	+	309.94			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6103	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6105	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6107	+	0.00		
DEL EXTERIOR		339	+	0.00			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6109	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6111	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6113	+	0.00		
NO RELACIONADOS		340	+	0.00			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6113	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6115	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6117	+	0.00		
INVENTARIOS		LOCALES		341	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6119	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6121	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6123	+	0.00
DEL EXTERIOR		342	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6123	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6125	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6127	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		343	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6129	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6131	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6133	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		344	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6135	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6137	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6139	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		345	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6141	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6143	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6145	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		346	+	0.00			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6147	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6149	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6151	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		347	-	0.00			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6153	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6155	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6157	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		348	+	0.00			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6159	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6161	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6163	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6165	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6167	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6169	+	0.00		
COSTO		350	+	0.00			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6171	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6173	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6175	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		351	-	0.00			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6177	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6179	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6181	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		352	+	0.00			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6183	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6185	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6187	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS		LOCALES		353	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6189	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6191	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6193	+	0.00
DEL EXTERIOR		354	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6195	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6197	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6199	+	0.00			
ANIMALES VIVOS		LOCALES		355	+	0.00			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6201	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6203	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6205	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		356	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6207	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6209	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6211	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		357	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6213	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6215	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6217	+	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6219	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6221	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6223	+	0.00		
OTROS		359	+	0.00			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6225	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6227	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6229	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6231	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6233	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6235	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	97265.64	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6237	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6239	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6241	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		362			+	262.09	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6243	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6245	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6247	+	0.00
DEL EXTERIOR		363	+	14996.04			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6249	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6251	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6253	+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+	0.00			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6255	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6257	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6259	+	0.00		
NAVES, AERONAVES,		LOCALES		365	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6261	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6263	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6265	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6267	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6269	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6271	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6273	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6275	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6277	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6279	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6281	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6283	+	0.00			

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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		GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						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	=	15258.13		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	112523.77		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	+	14412.23	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00		TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN							7185	+	0.00	7186	+	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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	117.84	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	3956.24	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00				DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+			33051.22	NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	514	+			0.00		DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00				
		EN EFECTIVO	517	+	0.00			LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	519	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	521	+			2659.62	NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	null		
			DEL EXTERIOR	522	+			0.00		DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00			DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00			DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00	PERDIDAS POR MEDIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
							TOTAL COSTOS			7991	=	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	8981.68	TOTAL GASTOS						7992	+		39268.70	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.				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	39268.70						
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	OBLIGACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00						
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00						
	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO		537	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00						
		POR CONTRATOS ONEROSOS		538	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00															
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00															
	POR LITIGIOS			542	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00															
	OTRAS			544	+	0.00															
OTROS PASIVOS CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00															
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00															
OTROS				547	+	0.00															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00															
OTROS				549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	44692.52															
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00															
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00															
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00														
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00														
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES		559	+	0.00																
	DEL EXTERIOR		560	+	0.00																

			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
				RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=			39977.32	
				LOCALES	564	+	0.00									
DEL EXTERIOR				565	+	0.00										
NO RELACIONADAS				566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00				
DEL EXTERIOR				567	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO																
											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	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	=	59977.32			
				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+4-602B-6112)			804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00				
				574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	848.51				
				575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			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	+	0.00				
				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				
				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00				
				579	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00				
				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00				
				581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00				
				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
				583	+	0.00				GENERACIÓN		REVERSIÓN				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00	
				585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00	
				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	
				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				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	44692.52	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00	
				591	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	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									
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	40825.83				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			839	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		0.00				
RESERVAS				604	+	800.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841		0.00				
				605	+	21383.50	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			842		0.00				
				606	+	1460.50	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			843		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS				607	+	12391.61	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844		0.00				
				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845		40825.83				
				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	8981.68				
				610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	309.94				
				611	+	0.00	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	8671.74				
				612	-	0.00	[(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00				
				613	+/-	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	0.00				
				614	+	30995.64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	404.11				
				615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS			856	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00				
				617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			858	-	0.00				
				618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	-	0.00				
				619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860	-	0.00				
				620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00				
				621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-	0.00				
				622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	8267.63				
				623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00				
TOTAL PATRIMONIO				698	=	67831.25	(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867	+	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	112523.77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	8267.63				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00				
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	4086.73					
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00					
						(+ OTROS CONCEPTOS			873	+	null					
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	=	4086.73					
				ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA			874	+	2043.36					
						SEGUNDA CUOTA			875	+	2043.36					
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO			876	+	0.00					
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00					
						ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00					
						OTROS			882	=	0.00					
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00					
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00					
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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 CORRIENTE			888	+/-	0.00					
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00					
				PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00						
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
				INTERÉS				897		0.00						
IMPUESTO				898		0.00										
MULTA				899		0.00										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	8267.63				
INTERES POR MORA										903	+	1168.66				
MULTA										904	+	248.03				
TOTAL PAGADO										999	=	8684.32				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	8684.32				
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	912	N/C No 0.00	916	Resol No.	918	Resol No.							

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0903877041											
199	RUC No.	0904871985001											