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	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	No.				150888845
201 RUC	1191723984001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXI EN CAMIONETAS CORAZON DE LOS BRACAMOROS S.A.		203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	009	+			0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	010	+			0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE 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												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
			311	+	2564.08											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	29024.04	6006	+	0.00
		LOCALES	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00				DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00			POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				324	-	0.00	POR DIVIDENDOS									
		LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null			
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00											
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	256.52	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS		359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	2820.60	OTROS	6093	+	160.00	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	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	+	800.00			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	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	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	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	OTROS	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	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		5999	=	29184.04				
OTROS		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	79.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00				
		386	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00			
		388	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6146	=	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00			
		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)		6148	=	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00			
		392	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00				
		394	+	0.00									
OTROS		395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
		396	+	0.00									
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		397	+	0.00									
		398	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		399	-	0.00									
		400	+	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.

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00								
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00	
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO	406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	+	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		
	INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) 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	+	0.00		
	(-) 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	+	611.64		
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	792.96		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00		
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	79.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	424	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	431	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	432	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00								
		DEL EXTERIOR	435	-	0.00								

FINANCIEROS NO 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	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7117	+	0.00	
NO RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	721.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	3541.60	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	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	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	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	TRANSPORTE		7176	+	27188.08	7177	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00	
PASIVO						GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	191.92
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	1469.19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	89.81	
OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	
NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	
DEL EXTERIOR		522	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00		
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	
SERVICIOS PÚBLICOS		LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00	
PERDIDAS POR SINIESTROS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	0.00	
OTROS		LOCALES	527	+	0.00	DEL EXTERIOR		7241	+	0.00	7242	+	0.00	
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	DEL EXTERIOR		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR	529	+	0.00	DEL EXTERIOR		7247	+	0.00	7248	+	26.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		LOCALES	530	+	0.00	DEL EXTERIOR		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	531	+	0.00	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	532	+	0.00	DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	533	+	0.00	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS		LOCALES	534	+	50.97	DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	536	+	0.00	DEL EXTERIOR		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
POR GARANTÍAS		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	538	+	0.00	DEL EXTERIOR		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		DEL EXTERIOR	539	+	0.00	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	540	+	0.00	DEL EXTERIOR		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		DEL EXTERIOR	541	+	0.00	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR LITIGIOS		LOCALES	542	+	0.00	DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
OTRAS		LOCALES	544	+	0.00	DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCALES	546	+	0.00	DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
OTROS		DEL EXTERIOR	547	+	0.00	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	548	+	0.00	DEL EXTERIOR		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
OTROS		DEL EXTERIOR	549	+	182.48	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	1702.64	DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	DEL EXTERIOR		7316	+	0.00	7317	+	0.00
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	DEL EXTERIOR		7319	+	0.00	7320	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	555	+	0.00	DEL EXTERIOR		7323	+	0.00	7324	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	DEL EXTERIOR		7326	+	0.00	7327	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00	DEL EXTERIOR		7329	+	0.00	7330	+	0.00	
DEL EXTERIOR		558	+	0.00	DEL EXTERIOR		7332	+	0.00	7333	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	DEL EXTERIOR		7335	+	0.00	7336	+	0.00	
DEL EXTERIOR		560	+	0.00	DEL EXTERIOR		7338	+	0.00	7339	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	DEL EXTERIOR		7341	+	0.00	7342	+	0.00	
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	DEL EXTERIOR		7344	+	0.00	7345	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						DEL EXTERIOR		7347	+	0.00	7348	+	0.00	
TOTAL PASIVOS						DEL EXTERIOR		7350	+	0.00	7351	+	0.00	
TOTAL COSTOS						DEL EXTERIOR		7354	+	0.00	7355	+	0.00	
TOTAL GASTOS						DEL EXTERIOR		7357	+	0.00	7358	+	0.00	
TOTAL COSTOS Y GASTOS						DEL EXTERIOR		7360	+	0.00	7361	+	0.00	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						DEL EXTERIOR		7363	+	0.00	7364	+	0.00	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						DEL EXTERIOR		7366	+	0.00	7367	+	0.00	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						DEL EXTERIOR		7369	+	0.00	7370	+	0.00	
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						DEL EXTERIOR		7372	+	0.00	7373	+	0.00	
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						DEL EXTERIOR		7375	+	0.00	7376	+	0.00	
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						DEL EXTERIOR		7378	+	0.00	7379	+	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)		7907		=		0,00			
DEL EXTERIOR		562		+		0,00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
NO RELACIONADAS		563		+		0,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		204,63	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0,00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0,00	
CREDITO A MUTUO		565		+		0,00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		566		+		0,00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-		0,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		567		+		0,00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		568		+		0,00		(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098		=		204,63	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		569		+		0,00		A VALOR RAZONABLE		570		+		0,00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		571		+		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		571		+		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		572		+		0,00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		572		+		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573		+		0,00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)		803		-		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574		+		0,00		(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575		+		0,00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		2,31	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576		+		0,00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577		+		0,00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578		+		0,00		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809		+		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579		+		0,00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580		+		0,00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581		+		0,00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812		-		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582		+		0,00		(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813		+		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583		+		0,00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584		+		0,00		ANTICIPO DE CLIENTES		584		+		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585		+		0,00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586		+		0,00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816		+		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587		+		0,00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588		+		0,00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589		+		0,00		POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL		822		+		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		590		+		0,00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824		+		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591		+		1702,64		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		592		+		0,00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828		+		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593		+		0,00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		594		+		0,00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595		+		0,00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		596		+		900,00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=		206,94	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597		+		0,00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839		=		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		598		+		980,00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599		+		98,00		INFORMACION RELACIONADA ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		=		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		600		+		0,00		CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		842		=		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601		+		0,00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843		=		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		602		+		0,00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843		=		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603		+		0,00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844		=		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		604		+		0,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		=		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605		+		0,00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=		45,53	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		606		+		0,00		(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607		+		0,00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		852		=		45,53	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		608		+		0,00		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609		+		0,00		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		-		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		610		+		0,00		(+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611		+		2997,09		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-		302,05	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		612		-		3279,32		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS		856		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613		+/-		0,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		857		-		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		614		+		143,19		(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615		+		0,00		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		616		+		0,00		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617		+		0,00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861		-		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		618		+		0,00		(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619		+/-		0,00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		620		+/-		0,00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=		256,52	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621		+/-		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)		867		+		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		622		+/-		0,00		(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623		+		0,00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		624		+		0,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=		256,52	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625		+		0,00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		871		+		-279,29	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		626		+		0,00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627		+		0,00		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873		+		null	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		628		+		0,00		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876		879		=		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629		+		0,00		PRIMERA CUOTA		874		+		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		630		+		0,00		SEGUNDA CUOTA		875		+		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631		+		0,00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876		+		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		632		+		0,00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633		+		0,00		ACTIVOS INTANGIBLES		881		=		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		634		+		0,00		OTROS		882		=		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635		+		0,00		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		=		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		636		+		0,00		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637		+		0,00		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		885		=		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		638		+		0,00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886		=		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639		+		0,00		OTROS		887		=		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		640		+		0,00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641		+		0,00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		642		+		0,00		PAGO PREVIO (Informativo)		890		=		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643		+		0,00		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		644		+		0,00		INTERES		897		=		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645		+		0,00		IMPUESTO		898		=		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		646		+		0,00		MULTA		899		=		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647		+		0,00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		648		+		0,00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902		+		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649		+		0,00		INTERES POR MORA		903		+		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		650		+		0,00		MULTA		904		+		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651		+		0,00		TOTAL PAGADO		999		=		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		652		+		0,00		MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		USD		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653		+		0,00		MEDIANTE COMPENSACIONES		906		USD		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		654		+		0,00		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		USD		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655		+		0,00		MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925		USD		0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		656		+		0,00		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657		+		0,00		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		658		+		0,00		DETALLE DE COMPENSACIONES							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659		+		0,00		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		660		+		0,00		908		N/C No. 0,00		910		N/C No. 0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661		+		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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1900398718				199	RUC No.	1103479745001					