

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	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871783186361	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0990571295001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			IMPORTADORA BYBLOS C. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO									
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO									
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO									
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO									
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES									
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																					
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	029		=		0.00	
																	030		=		NA	

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	+		28358.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6001	+	182342.98	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		48643.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6007	+	0.00	6008	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00			DE BIENES					6009	+	0.00	6010	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00			DE SERVICIOS					6011	+	0.00	6012	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6019	+	0.00	6020	+
OTRAS RELACIONADAS	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	LOCALES	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037		0.00	6038		0.00			
	RELACIONADOS		331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+		0.00														
	RELACIONADOS		333	+		0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		334	+		0.00														
	RELACIONADOS		335	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					6041	+	0.00	6042		0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+		22235.57			DE INVENTARIOS					6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+		1254.77			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	OTROS		339	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					6047	+	0.00	6048	+	0.00	
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		340	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES					6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+		85745.00			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 CONSTRUCCIÓN)		344	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		345	+		0.00			OTRAS					6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346	+		0.00	POR GARANTÍAS					6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	-		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	COSTO		349	-		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	351	-		0.00	POR LITIGIOS					6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+		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	353	+		0.00	OTRAS					6075	+	0.00	6076	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	354	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO					6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	+		0.00		OTROS					6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+		0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+		0.00		DE OTRAS LOCALES					6083	+	0.00	6084	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+					0.00									
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	OTROS	6089	+	0.00	6090				+	0.00									
		OTROS	6091	+	0.00	6092				+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		186236.34	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES		362	+		0.00	OTROS					6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100					+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+				0.00	6100	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	6099	+	0.00				6100	+	0.00								

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+		0.00	6102	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+		0.00				6103	+		0.00	6104	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+		0.00				6107	+		0.00	6108	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+		0.00			NO RELACIONADAS	6109	+		0.00	6110	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+		0.00				6111	+		0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+		0.00			RELACIONADAS	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+		0.00				6115	+		0.00	6116	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			372	+		0.00			NO RELACIONADAS	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			373	+		23535.48				6119	+		0.00	6120	+		0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			374	+		0.00	RELACIONADAS	6121	+		0.00	6122	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			375	+		0.00		6123	+		0.00	6124	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			376	+		0.00	NO RELACIONADAS	6125	+		0.00	6126	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			377	+		0.00		6127	+		0.00	6128	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			378	+		0.00	RELACIONADAS	6129	+		0.00	6130	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			379	+		0.00		6131	+		0.00	6132	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			380	+		0.00	NO RELACIONADAS	6133	+		0.00	6134	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			381	+		0.00		6135	+		0.00	6136	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			382	+		0.00	RELACIONADAS	6137	+		0.00	6138	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			383	+		0.00		6139	+		0.00	6140	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			384	+		0.00	NO RELACIONADAS	6141	+		0.00	6142	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			385	+		0.00		6143	+		0.00	6144	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			386	+		0.00	RELACIONADAS	6145	+		0.00	6146	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			387	+		0.00		6147	+		0.00	6148	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			388	+		0.00	NO RELACIONADAS	6149	+		0.00	6150	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			389	+		0.00		6151	+		0.00	6152	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			390	+		0.00	RELACIONADAS	6153	+		0.00	6154	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			391	+		0.00		6155	+		0.00	6156	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			392	+		0.00	NO RELACIONADAS	6157	+		0.00	6158	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			393	+		0.00		6159	+		0.00	6160	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			394	+		0.00	RELACIONADAS	6161	+		0.00	6162	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			395	+		0.00		6163	+		0.00	6164	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			396	+		0.00	NO RELACIONADAS	6165	+		0.00	6166	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			397	+		0.00		6167	+		0.00	6168	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			398	+		0.00	RELACIONADAS	6169	+		0.00	6170	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			399	+		0.00		6171	+		0.00	6172	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			400	+		0.00	NO RELACIONADAS	6173	+		0.00	6174	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			401	+		0.00		6175	+		0.00	6176	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			402	+		0.00	RELACIONADAS	6177	+		0.00	6178	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			403	+		0.00		6179	+		0.00	6180	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			404	+		0.00	NO RELACIONADAS	6181	+		0.00	6182	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			405	+		0.00		6183	+		0.00	6184	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			406	+		0.00	RELACIONADAS	6185	+		0.00	6186	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			407	+		0.00		6187	+		0.00	6188	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			408	+		0.00	NO RELACIONADAS	6189	+		0.00	6190	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			409	+		0.00		6191	+		0.00	6192	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			410	+		0.00	RELACIONADAS	6193	+		0.00	6194	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			411	+		0.00		6195	+		0.00	6196	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			412	+		0.00	NO RELACIONADAS	6197	+		0.00	6198	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			413	+		0.00		6199	+		0.00	6200	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			414	+		0.00	RELACIONADAS	6201	+		0.00	6202	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			415	+		0.00		6203	+		0.00	6204	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			416	+		0.00	NO RELACIONADAS	6205	+		0.00	6206	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			417	+		0.00		6207	+		0.00	6208	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			418	+		0.00	RELACIONADAS	6209	+		0.00	6210	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			419	+		0.00		6211	+		0.00	6212	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			420	+		0.00	NO RELACIONADAS	6213	+		0.00	6214	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			421	+		0.00		6215	+		0.00	6216	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			422	+		0.00	RELACIONADAS	6217	+		0.00	6218	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			423	+		0.00		6219	+		0.00	6220	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			424	+		0.00	NO RELACIONADAS	6221	+		0.00	6222	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			425	+		0.00		6223	+		0.00	6224	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			426	+		0.00	RELACIONADAS	6225	+		0.00	6226	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			427	+		0.00		6227	+		0.00	6228	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			428	+		0.00	NO RELACIONADAS	6229	+		0.00	6230	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			429	+		0.00		6231	+		0.00	6232	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			430	+		0.00	RELACIONADAS	6233	+		0.00	6234	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			431	+		0.00		6235	+		0.00	6236	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			432	+		0.00	NO RELACIONADAS	6237	+		0.00	6238	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			433	+		0.00		6239	+		0.00	6240	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			434	+		0.00	RELACIONADAS	6241	+		0.00	6242	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			435	+		0.00		6243	+		0.00	6244	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			436	+		0.00	NO RELACIONADAS	6245	+		0.00	6246	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			437	+		0.00		6247	+		0.00	6248	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			438	+		0.00	RELACIONADAS	6249	+		0.00	6250	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			439	+		0.00		6251	+		0.00	6252	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			440	+		0.00	NO RELACIONADAS	6253	+		0.00	6254	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			441	+		0.00		6255	+		0.00	6256	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			442	+		0.00	RELACIONADAS	6257	+		0.00	6258	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			443	+		0.00		6259	+		0.00	6260	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			444	+		0.00	NO RELACIONADAS	6261	+		0.00	6262	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			445	+		0.00		6263	+		0.00	6264	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			446	+		0.00	RELACIONADAS	6265	+		0.00	6266	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			447	+		0.00		6267	+		0.00	6268	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			448	+		0.00	NO RELACIONADAS	6269	+		0.00	6270	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			449	+		0.00		6271	+		0.00	6272	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			450	+		0.00	RELACIONADAS	6273	+		0.00	6274	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			451	+		0.00		6275	+		0.00	6276	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			452	+		0.00	NO RELACIONADAS	6277	+		0.00	6278	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			453	+		0.00		6279	+		0.00	6280	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			454	+		0.00	RELACIONADAS	6281	+		0.00	6282	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			455	+		0.00		6283	+		0.00	6284	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			456	+		0.00	NO RELACIONADAS	6285	+		0.00	6286	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			457	+		0.00		6287	+		0.00	6288	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			458	+		0.00	RELACIONADAS	6289	+		0.00	6290	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			459	+		0.00		6291	+		0.00	6292	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			460	+		0.00	NO RELACIONADAS	6293	+		0.00	6294	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			461	+		0.00		6295	+		0.00	6296	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			462	+		0.00	RELACIONADAS	6297	+		0.00	6298	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			463	+		0.00		6299	+		0.00	6300	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			464	+		0.00	NO RELACIONADAS	6301	+		0.00	6302	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			465	+		0.00		6303	+		0.00	6304	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			466	+		0.00	RELACIONADAS	6305	+		0.00	6306	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			467	+		0.00		6307	+		0.00	6308	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			468	+		0.00	NO RELACIONADAS	6309	+		0.00	6310	+	</				

		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
			OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	432					+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
					433					+	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
			(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434					-	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
	(C) 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				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 PÉRDIDAS 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	GASTOS DE PROVISIONES			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	6266.40				OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	192502.74				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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
	(C) 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				
	(C) 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				
	(C) 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			
	(C) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00				RELACIONADAS		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				NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
	(C) 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				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00				
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				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		7178	+	0.00	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	+	893.00	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	OTROS GASTOS			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	9903.13	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	+	322.00	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	+	0.00	7198	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	513	+	13794.39				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	65580.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	3523.05	7210	+	0.00		
			LOCALS	515	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00					7215	+	0.00	7216	+	0.00						
			LOCAL	7217	+	0.00					7218	+	0.00	7219	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00					7221	+	0.00	7222	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
			LOCALS	519	+	0.00					LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+		0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
		LOCALS	521	+	0.00		DEL EXTERIOR	7235	+		0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7238		+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALS	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7241	+	0.00	7242	+	3615.71	7243	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS				7245	+	0.00	7246	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALS	525	+	8764.12	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS				7251	+	0.00	7252	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00						DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00						LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	1028.04							DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	535.83					RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00						DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	496.55						NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	1460.91	7282	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	537	+	0.00	DEL EXTERIOR					7284		+	0.00	7285	+	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	RELACIONADAS					LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00						DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	DEL EXTERIOR						7296	+	0.00	7297	+	0.00						
	POR LITIGIOS	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299		+	0.00	7300	+	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00								
OTRAS	544	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00							

		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	133819.76									
		OTROS		549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	90198.93																
PASIVOS NO CORRIENTES																	7992	+	41669.63			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS								7999	+	175489.39					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999	+						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									7901	=	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901	=	0.00					
			LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903	-	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7905	=	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					
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.								7908	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=	6853.59				
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00															
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO								802	=	0.00				
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
		CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
																	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	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00						
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								098	=	6853.59					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803	-	1028.04					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)								804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL			573	+	23640.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805	-	0.00					
	DESAHUCIO			574	+	3277.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807	+	0.00					
	POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								808	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))								809	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)								810	-	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								811	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								812	-	0.00					
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								813	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			583	+	0.00					GENERACIÓN		REVERSION									
	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00						
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00						
	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00						
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00						
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	26917.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00						
TOTAL DEL PASIVO				599	=	117115.93	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, 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								833	-	0.00					
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS													834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1520.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=	5825.55					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								837	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?								838		SI					
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	576.53	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								839		0.00					
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA								840		0.00					
	OTRAS			606	+	18626.34	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								841		NA					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE									
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842		0.00	843		5825.55						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844		0.00	845		0.00						
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846		0.00	847		0.00						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	48838.39	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		5825.55						
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850	=	1281.62					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)								800	+	0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	5825.55	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)								851	-	0.00					
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								852	-	0.00					
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)								853	-	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								854	=	1281.62						
		OTROS	618	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								855	=	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								856	+	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								857	-	1189.65					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								858	-	0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								859	-	0.00					
OTROS				623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								860	-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO				698	=	75386.81	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861	-	1346.74					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	192502.74	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS								862	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								863	-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								864	-	0.00					
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								865	=	0.00				
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR								866	=	1254.77				
								(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)								867	+	0.00				
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)								868	-	0.00				
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								869	=	0.00				
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								870	=	1254.77				
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO								871	+	0.00				
								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS								872	-	0.00				
								(+) OTROS CONCEPTOS								873	+	0.00				
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876								879	=	0.00				
								PRIMERA CUOTA								874	+	0.00				
								SEGUNDA CUOTA								875	+	0.00				
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO								876	+	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.

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00		
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00		
			OTROS		882	=	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	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			
		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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00			
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910473420			199	RUC No.	0912971041001		