

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2015	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	099288947001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PUBLICIDAD MEDIOS ADV PUMADV SOCIEDAD ANONIMA
			203 EXPEDIENTE 300273

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
				003 + 0.00				008 + 0.00				013 + 0.00			
				004 + 0.00				009 + 0.00				014 + 0.00			
				005 + 0.00				010 + 0.00				015 + 0.00			
				006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 0.00			
				007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029 = 0.00								030 = NA			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311 + 1537.96											
RELACIONADOS				312 + 0.00											
DEL EXTERIOR				313 + 0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)				314 - 0.00											
NO RELACIONADOS				315 + 0.00											
DEL EXTERIOR				316 + 0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)				317 - 0.00											
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				318 + 0.00											
DEL EXTERIOR				319 + 0.00											
DIVIDENDOS POR COBRAR				320 + 0.00											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				321 + 0.00											
OTRAS RELACIONADAS				322 + 0.00											
DEL EXTERIOR				323 + 0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)				324 - 0.00											
OTRAS NO RELACIONADAS				325 + 0.00											
DEL EXTERIOR				326 + 0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)				327 - 0.00											
A COSTO AMORTIZADO				328 + 0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)				329 - 0.00											
A VALOR RAZONABLE				330 + 0.00											
RELACIONADOS				331 + 0.00											
NO RELACIONADOS				332 + 0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				333 + 0.00											
RELACIONADOS				334 + 0.00											
NO RELACIONADOS				335 + 0.00											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				336 + 1125.27											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				337 + 1772.59											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				338 + 0.00											
OTROS				339 + 0.00											
MERCADERIAS EN TRANSITO				340 + 0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				341 + 0.00											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				342 + 0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				343 + 0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				344 + 0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345 + 0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346 + 0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347 - 0.00											
COSTO				348 + 0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349 - 0.00											
A COSTO				350 + 0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				351 - 0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				352 + 0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				353 + 0.00											
A COSTO				354 - 0.00											
ANIMALES VIVOS				355 + 0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				356 + 0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				357 + 0.00											
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				358 + 0.00											
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				359 + 0.00											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				360 + 0.00											
OTROS				361 + 4435.82											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				362 + 0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361 + 4435.82											
ACTIVOS NO CORRIENTES															
TERRENOS				362 + 0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363 + 0.00											
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				364 + 0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365 + 0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366 + 0.00											
NAVES, AERONAVES.				367 + 0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				368 + 0.00											
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001 + 188070.81				6002 + 0.00							
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6003 + 0.00				6004 + 0.00							
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6005 + 26122.11				6006 + 0.00							
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6007 + 0.00				6008 + 0.00							
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6009 + 0.00				6010 + 0.00							
EXPORTACIONES NETAS				6011 + 0.00				6012 + 0.00							
DE BIENES				6013 + 0.00				6014 + 0.00							
DE SERVICIOS				6015 + 0.00				6016 + 0.00							
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6017 + 0.00				6018 + 0.00							
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6019 + 0.00				6020 + 0.00							
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6021 + 0.00				6022 + 0.00							
POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6023 + 0.00				6024 + 0.00							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025 + 0.00				6026 + 0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6027 + 0.00				6028 + 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6029 + 0.00				6030 + 0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6031 + 0.00				6032 + 0.00							
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6033 + 0.00				6034 + 0.00							
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6035 + 0.00				6036 + 0.00							
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6037 + 0.00				6038 + 0.00							
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6039 + 0.00				6040 + 0.00							
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6041 + 0.00				6042 + 0.00							
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6043 + 0.00				6044 + 0.00							
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6045 + 0.00				6046 + 0.00							
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)				6047 + 0.00				6048 + 0.00							
DE INVENTARIOS				6049 + 0.00				6050 + 0.00							
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6051 + 0.00				6052 + 0.00							
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6053 + 0.00				6054 + 0.00							
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6055 + 0.00				6056 + 0.00							
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6057 + 0.00				6058 + 0.00							
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6059 + 0.00				6060 + 0.00							
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6061 + 0.00				6062 + 0.00							
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6063 + 0.00				6064 + 0.00							
OTRAS				6065 + 0.00				6066 + 0.00							
POR GARANTÍAS				6067 + 0.00				6068 + 0.00							
POR DESMANTELAMIENTOS				6069 + 0.00				6070 + 0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS				6071 + 0.00				6072 + 0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6073 + 0.00				6074 + 0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6075 + 0.00				6076 + 0.00							
POR LITIGIOS				6077 + 0.00				6078 + 0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6079 + 0.00				6080 + 0.00							
OTRAS				6081 + 0.00				6082 + 0.00							
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				6083 + 0.00				6084 + 0.00							
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6085 + 0.00				6086 + 0.00							
OTROS				6087 + 0.00				6088 + 0.00							
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6089 + 0.00				6090 + 0.00							
DE RECURSOS PÚBLICOS				6091 + 0.00				6092 + 0.00							
DE OTRAS LOCALES				6093 + 0.00				6094 + 0.00							
DEL EXTERIOR				6095 + 0.00				6096 + 0.00							
POR LUCRO CESANTE				6097 + 0.00				6098 + 0.00							
REEMBOLSOS DE SEGUROS				6099 + 0.00				6100 + 0.00							
OTROS				6101 + 0.00				6102 + 0.00							
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6103 + 0.00				6104 + 0.00							
OTROS				6105 + 0.00				6106 + 0.00							
INGRESOS NO OPERACIONALES															
INGRESOS FINANCIEROS															
ARRENDAMIENTO MERCANTIL															
RELACIONADAS															
LOCAL															
DEL EXTERIOR															
NO RELACIONADAS															
LOCAL															
DEL EXTERIOR															
RELACIONADAS															
LOCAL															
DEL EXTERIOR															

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																								
		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																								
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																								
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																								
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																																								
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																								
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																								
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																								
EQUIPO DE COMPUTACION		375	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																																																																								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																								
		378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																								
EQUIPO DE COMPUTACION	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																								
		380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		381	+	0.00	OTROS			6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																								
OTROS		382	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00																																																																																																								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	214192.92																																																																																																												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00																																																																																																												
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00																																																																																																												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00																																																																																																												
		387	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00																																																																																																												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)																																																																																																															
														MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES					EXCEDENTES (INFORMATIVO)																																																																																																		
																											ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																																																																																					
																																								DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION					VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																																																																								
																																																					OTROS					INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																																																											
																																																																		(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																																														
																																																																															(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																																	
																																																																																																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)																				
																																																																																																														COSTOS Y GASTOS							
					GASTO																																																																																																																
																		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																																			
																															INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																																																																						
																																												COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																																																									
																																																									IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																																												
																																																																						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																															
																																																																																			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																																		
																																																																																																COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA																					
																																																																																																													IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								
					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																																																																																																																
																		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																																																																																																			
																															INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS																																																																																						
																																												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																																																																									
																																																									(+/-) AJUSTES																																																												
																																																																						SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																																															
																																																																																			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																																		
																																																																																																APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)																					
																																																																																																													HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS								
					JUBILACION PATRONAL																																																																																																																
																		DESAHUCIO																																																																																																			
																															OTROS																																																																																						
																																												DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																																																																									
																																																									ACCELERADA																																																												
																																																																						NO ACCELERADA																																															
																																																																																			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION																																		
																																																																																																DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES																					
																																																																																																													PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
					PROPIEDADES DE INVERSION																																																																																																																
																		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES																																																																																																			
																															OTROS																																																																																						
																																												DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																																																																									
																																																									OTRAS DEPRECIACIONES																																																												
																																																																						DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																																															
																																																																																			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES																																		
																																																																																																RELACIONADAS																					
																																																																																																													LOCALES								
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)																																																																																																																
																		LOCALES																																																																																																			
																															DEL EXTERIOR																																																																																						
																																												(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)																																																																									
																																																									LOCALES																																																												
																																																																						DEL EXTERIOR																																															
																																																																																			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																																		
																																																																																																LOCALES																					
																																																																																																													DEL EXTERIOR								
					LOCALES																																																																																																																
																		DEL EXTERIOR																																																																																																			
																															OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES																																																																																						
																																												LOCALES																																																																									
																																																									DEL EXTERIOR																																																												
																																																																						(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)																																															
																																																																																			LOCALES																																		

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			
	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE INVERSIONES DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	0.00	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	4435.82	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS											
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE 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	
	(-) 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	+	15319.13	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	+	7970.13	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	+	1640.95	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	+	14.28	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	+	88777.23	7191	+	1629.89	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO 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	+	52302.62	7197	+	1250.21	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	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	125.30	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	1768.08	7210	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES									
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+
NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					SERVICIOS PÚBLICOS		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
PERDIDAS POR SINIESTROS					OTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
OTROS					7245		+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
CREDITO A MUTUO					7247		+	0.00	7248	+	4251.73	7249	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					7251		+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS					7254		+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO					7257		+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE					7260		+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					7263		+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					7266		+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	525.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00			
OTRAS		544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES					OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00				
OTROS					OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)					PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS					TOTAL COSTOS		7991	=	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					TOTAL GASTOS			7992	+	34469.70							
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	210731.76							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
	OTRAS NO		LOCALES	561	+	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																																																															
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																																																																							
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO												801	=	3461.16																																																															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	DEL EXTERIOR		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	0.00																																																															
NO RELACIONADAS		566	+	0.00	DEL EXTERIOR		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																																																													
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00																																																																																			
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																						094	-	0.00	REVERSION																																																														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																						568	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																						096	+	0.00	097																						-	0.00														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																						569	+	0.00	[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																						098	=	0.00																																						
A VALOR RAZONABLE																						570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																																																														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																						571	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																						803	-	525.00																																						
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																						572	+	0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+8132)																						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																																						
SUBSIDIACIÓN PATRONAL																						574	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																						806	+	0.00																																						
DESARHUCIO																						575	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																						807	+	0.00																																						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						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 GARANTÍAS																						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 DESMANTELAMIENTO																						578	+	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																						810	-	0.00																																						
PROVISIONES NO CORRIENTES																						579	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																						811	+	0.00																																						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																						580	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO																						812	-	0.00																																						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																						581	+	0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO																						813	+	0.00																																						
POR LITIGIOS																						582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																																														
OTRAS																						583	+	0.00	GENERACIÓN												814	+	0.00	REVERSION																																															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																						584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																						815	-	0.00																																						
ANTICIPOS DE CLIENTES																						585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																						816	+	0.00	817																						-	0.00														
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																						586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																						818	+	0.00	819																						-	0.00														
OTROS																						587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																						820	+	0.00	821																						-	0.00														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																						588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)																						822	+	0.00	823																						-	0.00														
OTROS																						589	+	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	=	699.66	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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																									833										-	0.00																										
PATRIMONIO																						601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																						834	+/	0.00	835																						+/	0.00														
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO																						602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE																									836										=	2936.16																										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																						603	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																									839										=	0.00																										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																						604	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																									840										=	0.00																										
RESERVA LEGAL																						604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841			842										=	0.00																								
RESERVA FACULTATIVA																						605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843			844										=	0.00																								
OTRAS																						606	+	0.00																									845			846										=	0.00																								
RESERVA DE CAPITAL																						607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa																									847										=	0.00																										
RESERVA POR DONACIONES																						608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																									848										=	2936.16																										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																						609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO																									849										=	645.96																										
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																						610	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																									851										-	0.00																										
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																						611	+	0.00	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO																									852										=	645.96																										
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																						612	-	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																									853										-	0.00																										
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																						613	+/	0.00	[(-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO																									854										+	0.00																										
UTILIDAD DEL EJERCICIO																						614	+	2936.16	[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																									855										-	2418.55																										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																						615	-	0.00	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO																									856										-	0.00																										
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO																						616	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																									857										-	0.00																										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																						617	+	0.00	[(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS																									858										-	0.00																										
ACTIVOS INTANGIBLES																						618	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																									859										-	0.00																										
OTROS																						619	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																									860										-	0.00																										
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																						620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																									861										-	0.00																										
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																						621	+/	0.00	[(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																									862										-	0.00																										
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																						622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																									865										=	0.00																										
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																						623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR																									866										=	1772.59																										
OTROS																						624	+/	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																										
TOTAL PATRIMONIO																						698	=	3736.16	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																									868										-	0.00																										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																						699	=	4435.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																									869										=	0.00																										
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																						624	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																									870										=	1772.59																										
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																						625	=	0.00																																																															
ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO																						ANTIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	1292.90	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	1290.94	[(-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	ANTIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		879	+	1.96																																														
ANTIPO A PAGAR																						PRIMERA CUOTA		874	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	1.96	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00																																														
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)																						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																																														
																						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)						INTERES		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																																																															
INTERES POR MORA																						903	+	0.00																																																															
MULTA																						904	+	0.00																																																															
TOTAL PAGADO																						909	=	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	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:	CAMPOVERDE CHICA SYLVANA LUCIA						NOMBRE:	PARRALES PONCWE MARJORIE ROXANA					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0917967036					199	RUC No.	0922116553001				