

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO TÉCNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2015	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 116329874
201 RUC 179252583001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ULTIMATUM CIA LTDA.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		003 + 0.00		004 + 0.00		008 + 0.00		009 + 0.00		013 + 0.00	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		007 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00		014 + 0.00	
		005 + 0.00		015 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00		029 + 0.00	
		006 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00		018 + 0.00		030 + 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
311 + 400.00			6001 + 0.00		
RELACIONADOS			6002 + 0.00		
LOCALES			6003 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6004 + 0.00		
312 + 0.00			6005 + 0.00		
313 + 0.00			6006 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		
314 - 0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		
NO RELACIONADOS			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		
LOCALES			6007 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6008 + 0.00		
315 + 0.00			6009 + 0.00		
316 + 0.00			6010 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			EXPORTACIONES NETAS		
317 - 0.00			DE BIENES		
318 + 0.00			6011 + 0.00		
319 + 0.00			6012 + 0.00		
320 + 0.00			6013 + 0.00		
321 + 0.00			6014 + 0.00		
322 + 0.00			6015 + 0.00		
323 + 0.00			6016 + 0.00		
324 - 0.00			6017 + 0.00		
325 + 0.00			6018 + 0.00		
326 + 0.00			6019 + 0.00		
327 - 0.00			6020 + 0.00		
328 + 0.00			6021 + 0.00		
329 - 0.00			6022 + 0.00		
330 + 0.00			6023 + 0.00		
331 + 0.00			6024 + 0.00		
332 + 0.00			6025 + 0.00		
333 + 0.00			6026 + 0.00		
334 + 0.00			6027 + 0.00		
335 + 0.00			6028 + 0.00		
336 + 0.00			6029 + 0.00		
337 + 0.00			6030 + 0.00		
338 + 0.00			6031 + 0.00		
339 + 0.00			6032 + 0.00		
340 + 0.00			6033 + 0.00		
341 + 0.00			6034 + 0.00		
342 + 0.00			6035 + 0.00		
343 + 0.00			6036 + 0.00		
344 + 0.00			6037 + 0.00		
345 + 0.00			6038 + 0.00		
346 + 0.00			6039 + 0.00		
347 - 0.00			6040 + 0.00		
348 + 0.00			6041 + 0.00		
349 - 0.00			6042 + 0.00		
350 + 0.00			6043 + 0.00		
351 - 0.00			6044 + 0.00		
352 + 0.00			6045 + 0.00		
353 + 0.00			6046 + 0.00		
354 - 0.00			6047 + 0.00		
355 + 0.00			6048 + 0.00		
356 + 0.00			6049 + 0.00		
357 + 0.00			6050 + 0.00		
358 + 0.00			6051 + 0.00		
359 + 0.00			6052 + 0.00		
360 + 0.00			6053 + 0.00		
361 + 400.00			6054 + 0.00		
362 + 0.00			6055 + 0.00		
363 + 0.00			6056 + 0.00		
364 + 0.00			6057 + 0.00		
365 + 0.00			6058 + 0.00		
366 + 0.00			6059 + 0.00		
367 + 0.00			6060 + 0.00		
368 + 0.00			6061 + 0.00		
369 + 0.00			6062 + 0.00		
370 + 0.00			6063 + 0.00		
371 + 0.00			6064 + 0.00		
372 + 0.00			6065 + 0.00		
373 + 0.00			6066 + 0.00		
374 + 0.00			6067 + 0.00		
375 + 0.00			6068 + 0.00		
376 + 0.00			6069 + 0.00		
377 + 0.00			6070 + 0.00		
378 + 0.00			6071 + 0.00		
379 + 0.00			6072 + 0.00		
380 + 0.00			6073 + 0.00		
381 + 0.00			6074 + 0.00		
382 + 0.00			6075 + 0.00		
383 + 0.00			6076 + 0.00		
384 + 0.00			6077 + 0.00		
385 + 0.00			6078 + 0.00		
386 + 0.00			6079 + 0.00		
387 + 0.00			6080 + 0.00		
388 + 0.00			6081 + 0.00		
389 + 0.00			6082 + 0.00		
390 + 0.00			6083 + 0.00		
391 + 0.00			6084 + 0.00		
392 + 0.00			6085 + 0.00		
393 + 0.00			6086 + 0.00		
394 + 0.00			6087 + 0.00		
395 + 0.00			6088 + 0.00		
396 + 0.00			6089 + 0.00		
397 + 0.00			6090 + 0.00		
398 + 0.00			6091 + 0.00		
399 + 0.00			6092 + 0.00		
400 + 0.00			6093 + 3326.47		
401 + 0.00			6094 + 0.00		
402 + 0.00			6095 + 0.00		
403 + 0.00			6096 + 0.00		
404 + 0.00			6097 + 0.00		
405 + 0.00			6098 + 0.00		
406 + 0.00			6099 + 0.00		
407 + 0.00			6100 + 0.00		
408 + 0.00			6101 + 0.00		
409 + 0.00			6102 + 0.00		
410 + 0.00			6103 + 0.00		
411 + 0.00			6104 + 0.00		
412 + 0.00			6105 + 0.00		
413 + 0.00			6106 + 0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	3326.47						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	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)	6147	=	0.00							
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00							
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00							
		400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00							
	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
	INTANGIBLES	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	892.99	7042	+	0.00		
	INTANGIBLES	409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	180.46	7045	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	108.50	7048	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
		412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	LOCALES	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00												
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	

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

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	400.00	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESSIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES 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		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	-	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	103.00		
PASIVO						PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	1905.38		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
			LOCALES	525	+	0.00	PRÓDIDAS POR SINIESTROS	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7241	+	0.00	7242	+	124.11		
			LOCALES	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7247	+	0.00	7248	+	12.03	
			LOCALES	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
			LOCALES	531	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
			LOCALES	533	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
			LOCALES	535	+	0.00	PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
			LOCALES	537	+	0.00	PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
			LOCALES	539	+	0.00	PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	TOTAL COSTOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
			LOCALES	541	+	0.00	TOTAL GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00
			LOCALES	543	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
			LOCALES	545	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00
			LOCALES	547	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00
			LOCALES	549	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00
			DEL EXTERIOR	550	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00
			LOCALES	551	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00									
			LOCALES	553	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
			LOCALES	555	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
			LOCALES	557	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
			LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
			LOCALES	561	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00									

En la columna "valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS	564	+	0.00	801 = 0.00	
DEL EXTERIOR	565	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	902 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA
A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
SUBSIDIOS PATRONALES		573	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
DESARHUCIO		574	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
POR REMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
POR LITIGIOS		581	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
OTRAS		583	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
OTROS		586	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
OTROS		588	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
TOTAL DEL PASIVO		590	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
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	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
PATRIMONIO		601	+	400.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		602	+	400.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
RESERVA LEGAL		605	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
RESERVA FACULTATIVA		606	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
OTRAS		607	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
RESERVA DE CAPITAL		608	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
RESERVA POR DONACIONES		609	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		616	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
OTROS		619	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		622	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
OTROS		624	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO		625	=	400.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626	=	400.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	22.36	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
(-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		874	+	22.36	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
PRIMERA CUOTA		875	+	11.18	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
SEGUNDA CUOTA		876	+	11.18	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
OTROS		882	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		885	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
OTROS		887	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		891	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
INTERÉS		892	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
IMPUESTO		893	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
MULTA		894	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
INTERÉS POR MORA		904	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
MULTA		905	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
TOTAL PAGADO		906	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		910	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		911	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		912	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
DETALLE DE COMPENSACIONES		913	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		914	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00	199	RUC No.	1719303925001								