

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION															
102	AÑO	2017				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0.00		Nº.		151000512	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1792671256001		202		RAZON O DENOMINACION SOCIAL					BENEFICIOS Y NEGOCIOS B&BNEG CIA LTDA.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0219	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	343.04										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	29930.73	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		4889.68	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 CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00
	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION							6013	+	0.00	6014	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN EFECTIVO	320	+	0.00			POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		LOCALES	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	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	LOCALES	325	+			1338.99	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00
		DEL EXTERIOR	326	+			0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037		0.00	6038		0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	RELACIONADOS				331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042		0.00
NO RELACIONADOS				332	+	0.00	DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00		
RELACIONADOS				333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00		
NO RELACIONADOS				334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	3998.72		DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	534.75		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00
	OTROS				338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00
	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+	0.00		OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)				341	+	0.00	POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	null	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA				345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	COSTO				348	+	0.00	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	A COSTO				350	+	0.00	OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00				DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00				DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS.				6105	+	0.00	6106	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356		+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00	6082	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357		+	0.00	DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358		+	0.00	DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00
	OTROS				359		+	0.00	POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360	+		46899.18	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	58004.38	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES						OTROS				6093	+	898.02	6094	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS.				6103	+	0.00	6104	+	0.00		
							366	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6105	+	0.00	6106	+

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	62.51			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			374	+	1666.98			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			381	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			383	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			384	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)		6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00
			6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	null
			6135	+	0.00	6136	+	0.00	6137	+	0.00	6138	+	0.00
			6139	+	0.00	6140	+	0.00	6141	+	0.00	6142	+	0.00
			6143	+	0.00	6144	+	0.00	6145	+	0.00	6146	+	0.00
			6147	+	0.00	6148	+	0.00	6149	+	0.00	6150	+	0.00
			6151	+	0.00	6152	+	0.00	6153	+	0.00	6154	+	0.00
			6155	+	0.00	6156	+	0.00	6157	+	0.00	6158	+	0.00
			6159	+	0.00	6160	+	0.00	6161	+	0.00	6162	+	0.00
			6163	+	0.00	6164	+	0.00	6165	+	0.00	6166	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	TOTAL INGRESOS		6999	=	30828.75									
	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00									
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00									
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00									
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00									
			6144	=	0.00									
			6145	=	0.00									
			6146	=	0.00									
			6147	=	0.00									
			6148	=	0.00									
MUEBLES Y ENSERES	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00									
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00									
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00									
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00									
			6152	=	0.00									
			6153	=	0.00									
			6154	=	0.00									
			6155	=	0.00									
			6156	=	0.00									
			6157	=	0.00									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTOS Y GASTOS													
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00									
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00									
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00									
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00									
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00									
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00									
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00									
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00									
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00									
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00									
	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	23397.74	7042	+	0.00			
	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	2247.81	7045	+	0.00			
	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	3484.36	7048	+	0.00			
	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00			
	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
	NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	561.32	7069	+	0.00			
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
			7112	+	0.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00			
			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
			7118	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
			7112	+	0.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00			
			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
			7118	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00			
			7121	+	0.00	7122	+	0.00	7123	+	0.00			
			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
GASTOS POR DEPRECIACIONES			7130	+	0.00	7131	+	0.00	7132	+	0.00			
			7133	+	0.00	7134	+	0.00	7135	+	0.00			
			7136	+	0.00	7137	+	0.00	7138	+	0.00			
			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
			7148	+	0.00	7149	+	0.00	7150	+	0.00			
			7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	+	0.00			
			7154	+	0.00	7155	+	0.00	7156	+	0.00			
			7157	+	0.00	7158	+	0.00	7159	+	0.00			
GASTOS POR AMORTIZACIONES			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
			7172	+	0.00	7173	+	0.00	7174	+	0.00			
			7175	+	0.00	7176	+	0.00	7177	+	0.00			
			7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00			
			7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	+	0.00			
			7184	+	0.00	7185	+	0.00	7186	+	0.00			
			7187	+	0.00	7188	+	0.00	7189	+	0.00			
GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
			7193	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00			
			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00			
			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			

			A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
OTROS ACTIVOS 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																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null			
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
						CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00
			OTROS			444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	844.07				OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	58848.43				POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00			
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00			
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES			POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00			
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00				OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
			(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
			TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00							NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
						(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	270.00	7174	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00				TRANSPORTE						7176	+	59.06	7177	+	0.00			
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00			
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00				GASTOS DE VIAJE						7182	+	162.31	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	+	64.53	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	+	5881.75	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	+	1082.63	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						OTROS GASTOS																				
PASIVOS CORRIENTES																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7196	+	0.00	7197	+	44.08	7198	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	658.98						DEL EXTERIOR	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	433.75	7210	+	6.75			
					DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00					
					EN EFECTIVO	517	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
					LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	520	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	12567.57	7231	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00							
			NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00							
			RELACIONADAS	LOCALES	525	+	19629.38				SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	1416.19	7243	+	0.00						
			NO RELACIONADAS	LOCALES	526	+	0.00				PERDIDAS POR SINIESTROS	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00				OTROS	7247	+	0.00	7248	+	3655.34	7249	+	1617.72							
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00						DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00						
			A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00						DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00				GASTOS NO OPERACIONALES		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
									DEL EXTERIOR	7266	+			0.00	7267	+	0.00									
									LOCAL	7269	+			235.72	7270	+	0.00									
									DEL EXTERIOR	7272	+			0.00	7273	+	0.00									
									RELACIONADAS	LOCAL	7275			+	0.00	7276	+	0.00								
									DEL EXTERIOR	7278	+			0.00	7279	+	0.00									
									NO RELACIONADAS	LOCAL	7281			+	401.70	7282	+	null								
									DEL EXTERIOR	7284	+			0.00	7285	+	0.00									
									LOCAL	7287	+			0.00	7288	+	0.00									
									DEL EXTERIOR	7290	+			0.00	7291	+	0.00									
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTÍAS			537	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	30.32	7294	+	30.32						
			POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00								
			POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00								
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00								
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00																		
			POR LITIGIOS			542	+	0.00																		
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00																		
			OTRAS			544	+	10914.15																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	36347.75				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						548	+	0.00																		
						549	+	676.05				TOTAL COSTOS		7991	=	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.									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	74822.45				TOTAL GASTOS										7992	+	73946.96		
									TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	73946.96										
									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	554	+	0.00																		
					NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																	
					DEL EXTERIOR	556	+	0.00																		
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
DEL EXTERIOR	558	+			0.00																					
LOCALES	559	+			0.00																					
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00																																																		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA																																																							
			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00																																																	
			564	+	0.00																																																									
DEL EXTERIOR			LOCALES	565	+	0.00																																																								
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	43118.21																																																		
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																																								
							GENERACIÓN			REVERSIÓN																																																				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00																																												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							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																																											
										(-) BASE DE CALCULO 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	-	0.00																																															
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)			804	-	0.00																																															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00																																														
							DESAHUCIO	574	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	1654.79																																														
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00																																														
PROVISIONES NO CORRIENTES							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			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)																																																			
							OTRAS	583	+	0.00				GENERACIÓN			REVERSION																																													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00																																											
							SUBVENCIONES 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	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00																																												
TOTAL DEL PASIVO							599	=	74822.45	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	+	42000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	0.00																																												
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA							602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES						839	=	41463.42																																												
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							603	+	3140.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00																																												
RESERVAS							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		0.00																																											
							RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842		0.00																																											
							OTRAS	606	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			843		0.00																																											
RESULTADOS ACUMULADOS							RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						844		0.00																																											
							RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						845		0.00																																											
							OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	0.00																																											
							SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	0.00																																											
							UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00																																											
							(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	17995.81	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00																																											
							RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	0.00																																											
							UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	450.16																																											
							(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	43118.21	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856	-	0.00																																											
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS							SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						857	-	0.00																																										
								ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						858	-	0.00																																										
								OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						859	-	84.59																																										
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						860	-	0.00																																										
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+	0.00				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00																																										
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						862	-	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00																																											
							OTROS	623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	534.75																																											
TOTAL PATRIMONIO							698	=	-15974.02	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						867	+	0.00																																												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							699	=	58848.43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0.00																																												
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	0.00																																												
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	534.75																																												
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	-450.16																																												
										(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00																																												
										(+) OTROS CONCEPTOS						873	+	null																																												
										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																																												
													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 CONVERSIÓN 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)																																																				
										INTERES						897	=	0.00																																												
										IMPUESTO						898	=	0.00																																												
			MULTA						899	=	0.00																																																			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																																														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														902	=	0.00																																														
INTERES 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 CARTILARES							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. 918							Resol No.						

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704944279				199	RUC No.	1709041626001					