

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871792526877
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992970634001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FITLABT&S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	+	SI

ESTADO DE SITUACION 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				+	1788.15										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	16515.33	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	+	0.00	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	648.99		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		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	RELACIONADOS	333	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO	(ISD)	335	+			0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		(IVA)	336	+			0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
		(IMPUESTO A LA RENTA)	337	+			0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIOS	OTROS	338	+			0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
		MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+			0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+			0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	12281.94	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	OTROS	359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	14719.08												
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
								NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	33710.59			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	4446.00		RELACIONADAS		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+				0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00							
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	16515.33										
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 / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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	-	7546.49	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00										
PLUSVALÍA O GODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00										
OTROS	391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES					COSTOS Y GASTOS												
	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00				COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00													
	ACTIVOS BIOLÓGICOS					COSTO DE VENTAS											
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001			+	0.00
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004			+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007			+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010			-	0.00		
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013			+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016			+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019			+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022			-	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES						GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
	TANGIBLES	A COSTO	408	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025			+	0.00	
		INTANGIBLES	409	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028			-	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031			+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034			-	0.00		
	INVERSIONES NO CORRIENTES					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
		EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00				[(+/-) AJUSTES			7037			+/-	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040			+	4500.00
		EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043			+	3005.50
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046			+	917.43
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	416	+	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049			+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052			+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	418	+	0.00				JUBILACIÓN PATRONAL			7055			+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	-	0.00				DESAHUCIO			7058			+	187.50	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00				OTROS			7061			+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					GASTOS POR DEPRECIACIONES												
	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001			+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004			+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	423	+	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007			+	0.00	
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010			-	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	425	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013			+	0.00	
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016			+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019			+	0.00	
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022			-	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	427	+	0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO			7025			+	0.00	
DEL EXTERIOR		428	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028			-	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031			+	0.00		
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034			-	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00				[(+/-) AJUSTES			7037			+/-	0.00		
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040			+	4500.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043			+	3005.50		
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046			+	917.43		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	427	+	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049			+	0.00		
	DEL EXTERIOR	428	-	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052			+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00				JUBILACIÓN PATRONAL			7055			+	0.00		
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00				DESAHUCIO			7058			+	187.50		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	427	+	0.00				OTROS			7061			+	0.00		
	DEL EXTERIOR	428	-	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001			+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004			+	0.00		
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007			+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010			-	0.00		
	DEL EXTERIOR	426	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013			+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	427	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016			+	0.00		
	DEL EXTERIOR	428	-	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019			+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022			-	0.00		
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO			7025			+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	427	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028			-	0.00		
	DEL EXTERIOR	428	-	0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031			+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034			-	0.00		
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00				[(+/-) AJUSTES			7037			+/-	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040			+	4500.00		
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043			+	3005.50		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	427	+	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046			+	917.43		
	DEL EXTERIOR	428	-	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049			+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052			+	0.00		
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00				JUBILACIÓN PATRONAL			7055			+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	427	+	0.00				DESAHUCIO			7058			+	187.50		
	DEL EXTERIOR	428	-	0.00													

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00		
		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991 = 8610.43									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	393.64												
		PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL GASTOS				7992		+		12010.09					
		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999		+		20620.52					
		RELACIONADAS		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901		=		0.00					
		NO RELACIONADAS		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902		+		0.00					
		DEL EXTERIOR		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903		-		0.00					
		LOCALES		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904		=		0.00					
		DEL EXTERIOR		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905		=		0.00					
		OTRAS RELACIONADAS		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906		=		0.00					
		DEL EXTERIOR		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907		=		0.00					
		LOCALES		INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908		=		0.00					
		DEL EXTERIOR		562		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801		-		0.00					
		RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802		=		4105.19					
		NO RELACIONADAS		CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
		DEL EXTERIOR		563		0.00											
		DEL EXTERIOR		564		0.00											
		LOCALES		565		0.00											
		DEL EXTERIOR		566		0.00											
		DEL EXTERIOR		567		0.00											
		PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-		0.00		095		+		0.00	
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00		097		-		0.00	
		A COSTO AMORTIZADO		(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								098		=		0.00	
		A VALOR RAZONABLE		DIFERENCIAS PERMANENTES													
		570		0.00													
		PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803		-		0.00	
		571		0.00													
		RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)								804		-		0.00	
		572		0.00													
		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805		+		0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806		+		1909.98	
		DESAHUCIO		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807		+		0.00	
		574		0.00													
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								808		+		0.00	
		575		0.00													
		PROVISIONES NO CORRIENTES		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula (804*15%) + (805-808)*15%								809		-		0.00	
		POR GARANTÍAS		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)								810		-		0.00	
		576		0.00													
		POR DESMANTELAMIENTO		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								811		+		0.00	
		577		0.00													
		POR CONTRATOS ONEROSOS		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								812		-		0.00	
		578		0.00													
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								813		+		0.00	
		579		0.00													
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
		580		0.00													
		POR LITIGIOS															
		581		0.00													
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS															
		582		0.00													
		OTRAS															
		583		0.00													
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00		815		-		0.00	
		584		0.00													
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		0.00		817		-		0.00	
		585		0.00													
		OTROS		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00		819		-		0.00	
		586		0.00													
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00		821		-		0.00	
		587		0.00													
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+		0.00		823		-		0.00	
		588		69520.00													
		OTROS		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-		0.00		825		+		0.00	
		589		0.00													
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		69520.00													
		590		0.00													
		TOTAL DEL PASIVO		69913.64													
		591		0.00													
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826		+		0.00		827		+		0.00	
		592		0.00													
		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+		0.00		831		-		0.00	
		592		0.00													
		PATRIMONIO		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833		-		0.00	
		593		0.00													
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-		0.00		835		+/-		0.00	
		601		800.00													
		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		UTILIDAD GRAVABLE								836		=		0.00	
		602		0.00													
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES								837		=		2195.21	
		603		0.00													
		RESERVAS		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)								838		=		SI	
		604		0.00													
		RESERVA LEGAL		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?								839		=		0.00	
		605		0.00													
		RESERVA FACULTATIVA		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								840		=		0.00	
		606		0.00													
		OTRAS		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								841		=		NA	
		607		0.00													
		RESULTADOS ACUMULADOS		INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES								842		+		0.00	
		608		0.00													
		RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE		844		0.00				843		=		0.00	
		609		0.00													
		RESERVA POR DONACIONES		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		844		0.00				845		=		2195.21	
		610		0.00													
		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846		0.00				847		=		0.00	
		611		0.00													
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00				849		=		0.00	
		612		21279.27													
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850		=		0.00	
		613		0.00													
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)								800		+		0.00	
		614		0.00													
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)								851		-		0.00	
		615		4105.19													
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								852		-		0.00	
		616		0.00													
		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)								853		=		0.00	
		617		0.00													
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								854		=		0.00	
		618		0.00													
		ACTIVOS INTANGIBLES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								855		=		0.00	
		619		0.00													
		OTROS		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								856		+		0.00	
		620		0.00													
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								857		-		0.00	
		621		0.00													
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								858		-		0.00	
		622		0.00													
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								859		-		0.00	
		623		0.00													
		OTROS		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								860		-		0.00	
		624		-24584.46													
		TOTAL PATRIMONIO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861		-		0.00	
		625		45329.18													
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS								862		-		0.00	
		626															

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00			
		OTROS		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00			
		OTROS		888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		889	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERÉS		897		0.00			
		IMPUESTO		898		0.00			
		MULTA		899		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00			
		INTERES POR MORA		903	+	0.00			
		MULTA		904	+	0.00			
		TOTAL PAGADO		905	=	0.00			
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	0.00			
		MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	0.00			
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		925	USD	0.00			
		MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TTÍTULOS 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:				NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0920157336		199	RUC No.	1202825095001			