

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102	AÑO	2017			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				152178875
201	RUC	1792755492001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	VIAJANDO POR ECUADOR VXEC S.A.
			203	EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	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		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS													
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO/NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
			311	+	158.52												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	3681.18	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	9016.74	6006	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	13078.80	6008	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00						
	LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00						
	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00						
A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null						
	LOCALES	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00						
	LOCALES	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	332	+	0.00													
	LOCALES	333	+	0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	DEL EXTERIOR	334	+	0.00													
	LOCALES	335	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	DEL EXTERIOR	336	+	0.00													
	LOCALES	337	+	35.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	338	+	0.00													
	LOCALES	339	+	0.00													
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	DEL EXTERIOR	340	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		LOCALES	341	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	DEL EXTERIOR	342	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		LOCALES	343	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	DEL EXTERIOR	344	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		LOCALES	345	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	DEL EXTERIOR	346	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		LOCALES	347	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	DEL EXTERIOR	348	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		LOCALES	349	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	350	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00						
	LOCALES	351	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	DEL EXTERIOR	352	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00						
	LOCALES	353	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00						
COSTO	DEL EXTERIOR	354	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00						
	LOCALES	355	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	356	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00						
	LOCALES	357	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00						
A COSTO	DEL EXTERIOR	358	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00						
	LOCALES	359	+	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						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DEL EXTERIOR	360	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
	LOCALES	361	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	DEL EXTERIOR	362	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
	LOCALES	363	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL EXTERIOR	364	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
	LOCALES	365	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	366	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
	LOCALES	367	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	DEL EXTERIOR	368	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	LOCALES	369	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	370	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
	LOCALES	371	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	372	+	0.00													
	LOCALES	373	+	0.00													
OTROS	DEL EXTERIOR	374	+	0.00													
	LOCALES	375	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			380	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			381	+	3874.70												
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	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
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS								
OTROS		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)								
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								
	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	390	+	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)								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								
	INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONTINGENTE (INFORMATIVO)	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	395	+	0.00	COSTO								
	A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00	GASTO								
EDIFICIOS	A COSTO	397	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
	A VALOR RAZONABLE	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	400	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	403	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA								
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
ANIMALES VIVOS	A COSTO	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	410	+	0.00	(+/-) AJUSTES								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	411	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								
	INTANGIBLES	412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		413	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)								
	DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	414	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		415	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES								
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	416	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL								
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	417	+	0.00	DESAHUCIO								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00	OTROS								
EN ASOCIADAS	COSTO	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	420	+	0.00	ACCELERADA								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	421	+	0.00	NO ACCELERADA								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	422	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	424	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		425	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES								
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	426	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	427	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
	NO RELACIONADAS	428	+	0.00	OTROS								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	429	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES								
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		431	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES								
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	432	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	433	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES								
	RELACIONADAS	434	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		435	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES								
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	436	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES								
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	437	-	0.00	OTROS								
	A COSTO AMORTIZADO	438	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES								

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

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
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00
NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7123	+	0.00
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7124	+	0.00	7125	+	0.00
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7128	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7131	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7134	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS		7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	POR GARANTÍAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	3874.70	POR DESMANTELAMIENTOS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
			460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
			461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7149	+	0.00
			462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7152	+	0.00
			463	+	0.00	POR LITIGIOS					7155	+	0.00
			464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
			465	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
			466	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					7166	+	0.00
			467	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
			468	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
			469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00
			470	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00
			471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00
			472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00
			473	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00
			474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	178.57
			475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00
			476	+	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00
			477	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00
			478	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
			479	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			480	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			481	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
			482	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					7211	+	0.00
			483	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL			7212	+	0.00
			484	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7214	+	0.00
			485	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES					7217	+	0.00
			486	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL			7220	+	0.00
			487	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7221	+	0.00
			488	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7222	+	0.00
			489	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS					7223	+	0.00
			490	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7224	+	0.00
			491	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7225	+	0.00
			492	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7226	+	0.00
			493	+	0.00	OTROS					7227	+	0.00
			494	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7228	+	0.00
			495	+	0.00	OTROS					7229	+	0.00
			496	+	0.00	OTROS					7230	+	0.00
			497	+	0.00	OTROS					7231	+	0.00
			498	+	0.00	OTROS					7232	+	0.00
			499	+	0.00	OTROS					7233	+	0.00
			500	+	0.00	OTROS					7234	+	0.00
			501	+	0.00	OTROS					7235	+	0.00
			502	+	0.00	OTROS					7236	+	0.00
			503	+	0.00	OTROS					7237	+	0.00
			504	+	0.00	OTROS					7238	+	0.00
			505	+	0.00	OTROS					7239	+	0.00
			506	+	0.00	OTROS					7240	+	0.00
			507	+	0.00	OTROS					7241	+	0.00
			508	+	0.00	OTROS					7242	+	0.00
			509	+	0.00	OTROS					7243	+	0.00
			510	+	0.00	OTROS					7244	+	0.00
			511	+	0.00	OTROS					7245	+	0.00
			512	+	0.00	OTROS					7246	+	0.00
			513	+	0.00	OTROS					7247	+	2163.12
			514	+	0.00	OTROS					7248	+	25.54
			515	+	0.00	OTROS					7251	+	0.00
			516	+	0.00	OTROS					7252	+	0.00
			517	+	0.00	OTROS					7253	+	0.00
			518	+	0.00	OTROS					7254	+	0.00
			519	+	0.00	OTROS					7255	+	0.00
			520	+	0.00	OTROS					7256	+	0.00
			521	+	0.00	OTROS					7257	+	0.00
			522	+	0.00	OTROS					7258	+	0.00
			523	+	0.00	OTROS					7259	+	0.00
			524	+	0.00	OTROS					7260	+	0.00
			525	+	0.00	OTROS					7261	+	0.00
			526	+	0.00	OTROS					7262	+	0.00
			527	+	0.00	OTROS					7263	+	0.00
			528	+	0.00	OTROS					7264	+	0.00
			529	+	0.00	OTROS					7265	+	0.00
			530	+	0.00	OTROS					7266	+	0.00
			531	+	0.00	OTROS					7267	+	0.00
			532	+	92.08	OTROS					7268	+	0.00
			533	+	0.00	OTROS					7269	+	0.00
			534	+	0.00	OTROS					7270	+	0.00
			535	+	0.00	OTROS					7271	+	0.00
			536	+	0.00	OTROS					7272	+	0.00
			537	+	0.00	OTROS					7273	+	0.00
			538	+	0.00	OTROS					7274	+	0.00
			539	+	0.00	OTROS					7275	+	0.00
			540	+	0.00	OTROS					7276	+	0.00
			541	+	0.00	OTROS					7277	+	0.00
			542	+	0.00	OTROS					7278	+	0.00
			543	+	0.00	OTROS					7279	+	0.00
			544	+	538.57	OTROS					7280	+	0.00
			545	+	0.00	OTROS					7281	+	0.00
			546	+	0.00	OTROS					7282	+	0.00
			547	+	0.00	OTROS					7283	+	0.00
			548	+	0.00	OTROS					7284	+	0.00
			549	+	107.28	OTROS					7285	+	0.00
			550	+	1598.47	OTROS					7286	+	0.00
			551	+	0.00	OTROS					7287	+	0.00
			552	+	0.00	OTROS					7288	+	0.00
			553	+	0.00	OTROS					7289	+	0.00
			554	+	0.00	OTROS					7290	+	0.00
			555	+	0.00	OTROS					7291	+	0.00
			556	+	0.00	OTROS					7292	+	0.00
			557	+	0.00	OTROS					7293	+	0.00
			558	+	0.00	OTROS					7294	+	0.00
			559	+	0.00	OTROS					7295	+	0.00
			560	+	0.00	OTROS					7296	+	0.00
			561	+	0.00	OTROS					7297	+	0.00
			562	+	0.00	OTROS					7298	+	0.00
			563	+	0.00	OTROS					7299	+	0.00
			564	+	0.00	OTROS					7300	+	0.00
			565	+	0.00	OTROS							

		RELACIONADAS															
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00							
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
NO RELACIONADAS		564		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		368.31			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00			
DEL EXTERIOR		566		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00											
								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			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00			
A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		368.31			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573		+		0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)		804		-		0.00			
DESAHUCIO		574		+		0.00		(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		0.00			
POR GARANTÍAS		576		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		577		+		0.00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+		0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-		0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+		0.00			
POR LITIGIOS		581		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812		-		0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+		0.00		(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813		+		0.00			
OTRAS		583		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		0.00				GENERACIÓN		REVERSIÓN					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00			
OTROS		586		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00			
OTROS		588		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		0.00		POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		822		+		0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599		=		1598.47		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-		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)		591		=		0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+		0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=		0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830		+		0.00			
PATRIMONIO								AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+		2000.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-		0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		-		0.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=		368.31			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839		=		0.00			
RESERVA LEGAL		604		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840				0.00			
RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841				0.00			
OTRAS		606		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842				0.00			
RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00		COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		843				0.00			
RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844				0.00			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845				0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849				92.08			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		0.00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852				92.08			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		276.23		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853				0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-		0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854				0.00			
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616		+		0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855				35.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617		+		0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856				0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		618		+		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857				0.00			
OTROS		619		+		0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858				0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620		+/-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859				0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621		+/-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860				0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		622		+/-		0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861				0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623		+/-		0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862				0.00			
OTROS		624		+/-		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865				57.08			
TOTAL PATRIMONIO		698		=		2276.23		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866				0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=		3874.70		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867				0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624		=		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868				0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869				57.08			
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870				0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+		11.04			
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-		0.00			
								(+/-) OTROS CONCEPTOS		873		+		null			
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879		=		11.04			
ANTICIPO A PAGAR								PRIMERA CUOTA		874		+		5.52			
								SEGUNDA CUOTA		875		+		5.52			
								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			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		=		0.00			
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=		0.00			
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885		=		0.00			
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886		=		0.00			
								OTROS		887		=		0.00			
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/-		0.00			
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-		0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)										890				0.00			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
INTERÉS										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		+		57.08			
INTERES POR MORA										903		+		0.00			
MULTA										904		+		0.00			
TOTAL PAGADO										999		=		57.08			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905		USD		57.08			
MEDIANTE COMPENSACIONES										906		USD		0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907		USD		0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925		USD		0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1719105882				199	RUC No.	1724262769001					