

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	134053146	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	019010806001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PINTURAS VHP CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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		+	528313.94				
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	312		+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	
	DEL EXTERIOR	313		+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	314		-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	
	NO RELACIONADOS	315		+	491597.76			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	317		-	16410.50	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	318		+	0.00			DE SERVICIOS	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319		+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320		+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	
	OTRAS RELACIONADAS	322		+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	323		+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	324		-	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	325		+	0.00			6025	
	DEL EXTERIOR	326		+	0.00			6026	
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	329		-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	
	RELACIONADOS	331		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	332		+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	
	RELACIONADOS	333		+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335		+	5157.42	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336		+	0.00			6041	
Inventarios	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337		+	69022.35	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		6043	
	OTROS	338		+	0.00	DE INVENTARIOS		6045	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339		+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6046	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340		+	349047.51	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	
Activos biológicos	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341		+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342		+	29996.05	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343		+	28628.40	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344		+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	
Otros activos corrientes	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345		+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347		-	0.00	OTRAS		6059	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO	348		+	0.00	POR GARANTÍAS		6061	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349		-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A COSTO	350		+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351		-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	
Propiedades, planta y equipo	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352		+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	
	ANIMALES VIVOS	353		+	0.00	POR LITIGIOS		6071	
Otros activos no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362		+	64898.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363		+	0.00	OTRAS		6075	
Ingresos no operacionales	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364		+	312917.04	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365		+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	
Ingresos financieros	NAVES AERONAVES.	366		+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	
						DEL EXTERIOR		6085	
						POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	
						OTROS		6089	
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	
						OTROS		6093	
						LOCAL		6095	
						DEL EXTERIOR		6097	
						LOCAL		6099	
						DEL EXTERIOR		6101	
						LOCAL		6103	
						DEL EXTERIOR		6105	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	198396.46				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 HISTORICO 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									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00									
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	7899.15				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	150153.01				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00									
	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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 MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00									
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00									
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	-	1495585.87																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	2370.71	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-	0.00																
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	438110.23	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	-	0.00																
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6142	-	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6143	-	0.00																
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA 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 ACUERDO DE CONCESION	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)	6147	-	0.00																
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	-	0.00																
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	-	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	-	0.00																
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00																
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																			
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7004	+	0.00	7006	+	0.00								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007	+	0.00	7008	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	-	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	91561.88										
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7016	+	309498.29	7018	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7019	+	574782.55	7021	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7022	-	349047.51											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00										
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7028	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7031	+	49919.14											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7034	-	29996.05											
	INTANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES					7037	+/	0.00	7038	+/	0.00								
INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	44544.61	7041	+	180890.71													
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	8124.81	7044	+	25173.06													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	7735.53	7047	+	30875.55													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION												7070	+	0.00	7071	+	0.00	
	COSTO	414	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES												7073	+	0.00	7074	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												7076	+	0.00	7077	+	0.00	
	COSTO	416	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES												PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES												7082	+	0.00	7083	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	OTROS												7085	+	0.00	7086	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												7088	+	0.00	7089	+	0.00	
	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00												OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES												7094	+	0.00	7095	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES												7097	+	0.00	7098	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00												ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES												7103	+	0.00	7104	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTROS												7106	+	0.00	7107	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00												DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00												
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00												
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																				

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

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES				7109				7110				7111				0.00			
A COSTO AMORTIZADO				435				+				0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436				-				0.00											
A VALOR RAZONABLE				437				+				0.00											
RELACIONADOS				438				+				0.00											
NO RELACIONADOS				439				+				0.00											
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440				+				0.00											
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441				+				0.00											
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				442				+				0.00											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				443				+				0.00											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443				+				0.00											
OTROS				444				+				0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445				+				0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449				=				298524.14											
TOTAL DEL ACTIVO				499				=				1838773.69											
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460				=				0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461				=				0.00											
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462				=				0.00											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463				=				0.00											
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464				=				0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465				=				0.00											
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466				=				0.00											
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467				=				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											
(-) 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											
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470				=				0.00											
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471				=				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											
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473				=				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											
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475				=				0.00											
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476				=				0.00											
PASIVO																							
PASIVOS CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES																							
RELACIONADAS																							
LOCALES				511				+				0.00											
DEL EXTERIOR				512				+				0.00											
NO RELACIONADAS																							
LOCALES				513				+				88800.22											
DEL EXTERIOR				514				+				0.00											
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																							
LOCALES				515				+				0.00											
DEL EXTERIOR				516				+				0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES																							
DIVIDENDOS POR PAGAR																							
EN EFECTIVO				517				+				0.00											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				518				+				0.00											
LOCALES				519				+				0.00											
DEL EXTERIOR				520				+				0.00											
LOCALES				521				+				0.00											
DEL EXTERIOR				522				+				0.00											
LOCALES				523				+				0.00											
DEL EXTERIOR				524				+				0.00											
LOCALES				525				+				0.00											
DEL EXTERIOR				526				+				0.00											
CRÉDITO A MUTUO				527				+				0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528				+				0.00											
A COSTO AMORTIZADO				529				+				0.00											
A VALOR RAZONABLE				530				+				0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531				+				0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532				+				0.00											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533				+				0.00											
OBLIGACIONES CON EL IESS				534				+				3592.02											
JUBILACIÓN PATRONAL				535				+				0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536				+				111125.83											
POR GARANTÍAS				537				+				0.00											
POR DESMANTELAMIENTO				538				+				0.00											
POR CONTRATOS ONEROSOS				539				+				0.00											
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540				+				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				+				0.00											
ANTICIPOS DE CLIENTES				545				+				0.00											
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546				+				0.00											
OTROS				547				+				0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				548				+				0.00											
OTROS				549				+				242976.37											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550				=				446494.44											
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES																							
RELACIONADAS																							
LOCALES				553				+				0.00											
DEL EXTERIOR				554				+				0.00											
NO RELACIONADAS																							
LOCALES				555				+				0.00											
DEL EXTERIOR				556				+				0.00											
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																							
DEL EXTERIOR				558				+				0.00											
LOCALES				559				+				0.00											
DEL EXTERIOR				560				+				0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES																							
OTRAS RELACIONADAS																							
LOCALES				559				+				0.00											
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											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																							
ANTICIPOS DE CLIENTES				545				+				0.00											
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546				+				0.00											
OTROS				547				+				0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				548				+				0.00											
OTROS				549				+				242976.37											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550				=				446494.44											
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES																							
RELACIONADAS																							
LOCALES				553				+				0.00											
DEL EXTERIOR				554				+				0.00											
NO RELACIONADAS																							
LOCALES				555				+				0.00											
DEL EXTERIOR				556				+				0.00											
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																							
DEL EXTERIOR				558				+				0.00											
LOCALES				559				+				0.00											
DEL EXTERIOR				560				+				0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES																							
OTRAS RELACIONADAS																							
LOCALES				559				+				0.00											
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											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																							
ANTICIPOS DE CLIENTES				545				+				0.00											
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546				+				0.00											
OTROS				547				+				0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				548				+				0.00											
OTROS				549				+				242976.37											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550				=				446494.44											
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES																							
RELACIONADAS																							
LOCALES				553				+				0.00											
DEL EXTERIOR				554				+				0.00											
NO RELACIONADAS																							
LOCALES				555				+				0.00											
DEL EXTERIOR				556				+				0.00											
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																							
DEL EXTERIOR				558				+				0.00											
LOCALES				559				+				0.00											
DEL EXTERIOR				560				+				0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES																							
OTRAS RELACIONADAS																							
LOCALES				559				+				0.00											
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											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																							
ANTICIPOS DE CLIENTES				545				+				0.00											
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546				+				0.00											
OTROS				547				+				0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				548				+				0.00											
OTROS				549				+				242976.37											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550				=				446494.44											
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES																							
RELACIONADAS																							
LOCALES				553				+															

		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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		LOCALES	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
NO RELACIONADAS		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	51790.86
DEL EXTERIOR		CORRIENTES		LOCALES	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
CRÉDITO A MUTUO				LOCALES	565	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
				LOCALES	566	+	0.00	GENERACIÓN				
				LOCALES	567	+	0.00	REVERSIÓN				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				LOCALES	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
				LOCALES	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				LOCALES	570	+	0.00	[(-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	51790.86
				LOCALES	571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				LOCALES	572	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	7768.63
				LOCALES	573	+	0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				LOCALES	574	+	0.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
				LOCALES	575	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES				LOCALES	576	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
				LOCALES	577	+	0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00
				LOCALES	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
				LOCALES	579	+	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
				LOCALES	580	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
				LOCALES	581	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00
				LOCALES	582	+	0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				LOCALES	583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
				LOCALES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00
				LOCALES	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00
				LOCALES	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				LOCALES	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
				LOCALES	588	+	977155.36	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00
				LOCALES	589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				LOCALES	589	=	977155.36	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO				LOCALES	599	=	1423649.80	INGRESOS		828	-	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)				LOCALES	591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				LOCALES	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00
PATRIMONIO				LOCALES	601	+	150000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				LOCALES	602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	44022.23
[(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				LOCALES	603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				LOCALES	604	+	12061.57	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00
RESERVA LEGAL				LOCALES	605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00
RESERVA FACULTATIVA				LOCALES	606	+	62891.25	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00
OTRAS				LOCALES	607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00
RESERVA DE CAPITAL				LOCALES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa		844	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES				LOCALES	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	44022.23
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				LOCALES	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	9684.89
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				LOCALES	611	+	0.00	[(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	12614.20
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				LOCALES	612	-	0.00	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00
[(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				LOCALES	613	-	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				LOCALES	614	+	51790.86	[(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	12614.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO				LOCALES	615	-	0.00	[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	14485.05
[(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				LOCALES	616	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				LOCALES	617	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				LOCALES	618	+	0.00	[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		858	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				LOCALES	619	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	54537.30
OTROS				LOCALES	620	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		860	-	5157.42
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				LOCALES	621	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				LOCALES	622	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				LOCALES	623	+	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				LOCALES	624	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00
OTROS				LOCALES	625	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	61565.57
TOTAL PATRIMONIO				LOCALES	698	=	415123.89	[(-) 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				LOCALES	699	=	1838773.69	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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)				LOCALES	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)				LOCALES	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	61565.57
				LOCALES	871	+	14873.35	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	14873.35
				LOCALES	872	-	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00
				LOCALES	873	+	0.00	[(-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00
				LOCALES	874	+	14873.35	[(-) ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		874	+	14873.35
				LOCALES	875	+	194.15	PRIMERA CUOTA		875	+	194.15
				LOCALES	876	+	194.15	SEGUNDA CUOTA		876	+	194.15
				LOCALES	877	+	14485.05	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877	+	14485.05
				LOCALES	878	=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
				LOCALES	879	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
				LOCALES	880	=	0.00	OTROS		882	=	0.00
				LOCALES	881	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
				LOCALES	882	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
				LOCALES	883	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
				LOCALES	884	=	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
				LOCALES	885	=	0.00	OTROS		887	=	0.00
				LOCALES	886	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+	0.00
				LOCALES	887	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+	0.00
				LOCALES	888	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00
				LOCALES	889	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
				LOCALES	890	+	0.00	INTERÉS		897	=	0.00
				LOCALES	891	+	0.00	IMPUESTO		898	=	0.00
				LOCALES	892	+	0.00	MULTA		899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				LOCALES	902	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00
INTERÉS POR MORA				LOCALES	903	+	0.00	MULTA		904	+	0.00
TOTAL PAGADO				LOCALES	905	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				LOCALES	906	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				LOCALES	908	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				LOCALES	910	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				
DETALLE DE NOTAS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				LOCALES	911	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES				
908		N/C No 0.00		LOCALES	912	+	0.00	916		Resol No. 0.00		
909		USD		LOCALES	913	+	0.00	917		Resol No. 0.00		
				LOCALES	914	+	0.00	918		Resol No. 0.00		
				LOCALES	915	+	0.00	919		Resol No. 0.00		
				LOCALES	916	+	0.00	920		Resol No. 0.00		

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0102320280		199	RUC No.	0104854047001					