

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151766841
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792248299001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	KALOMARKETING, MEDIOS & SERVICIOS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		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)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	LOCALES	311	+	9868.82	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	41254.75	6002	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	90203.46	6006	+	0.00	0.00	
	DEL EXTERIOR	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	315	+	168.12	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+	0.00	6016	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00	0.00	
	DEL EXTERIOR	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	325	+	1000.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00	0.00	
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00	0.00	
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00	0.00	
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00	0.00	
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00	0.00	
Otros activos financieros corrientes	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00	0.00	
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	0.00	
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	0.00	
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	0.00	
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	0.00	
	NO RELACIONADOS	336	+	1365.06	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	0.00	
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+	5186.57	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	0.00	
Activos por impuestos corrientes	OTROS	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	0.00	
	DEL EXTERIOR	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	0.00	
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRANSITO	341	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342	+	2367.90	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	347	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	OTROS	349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	0.00	
	DEL EXTERIOR	350	+	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	0.00	
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6083	+	0.00	6084	+	0.00	0.00	
	ANIMALES VIVOS	352	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	353	+	0.00	OTROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	-	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	355	+	0.00	INGRESOS OPERACIONALES	6091	+	0.00	6092	+	0.00	0.00	
	OTROS	356	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	0.00	
Otros activos corrientes	OTROS	357	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	358	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
Otros activos corrientes	OTROS	359	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	360	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	0.00	
Activos no corrientes	OTROS	361	+	19956.47	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	0.00	
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	363	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	6107	+	0.00	6108	+	0.00	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00	6109	+	0.00	6110	+	0.00	0.00	0.00	
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	365	+	0.00	6111	+	0.00	6112	+	0.00	0.00	0.00	
	OTROS	366	+	0.00	6113	+	0.00	6114	+	0.00	0.00	0.00	

SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS)			LOCAL			6107 + 0.00 6108 + 0.00								
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6109 + 0.00 6110 + 0.00								
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			RELACIONADAS			LOCAL			6111 + 0.00 6112 + 0.00								
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6113 + 0.00 6114 + 0.00								
MUEBLES Y ENSERES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			RELACIONADAS			LOCAL			6115 + 0.00 6116 + 0.00								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6117 + 0.00 6118 + 0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			RELACIONADAS			LOCAL			6119 + 0.00 6120 + 0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6121 + 0.00 6122 + 0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			RELACIONADAS			LOCAL			6123 + 0.00 6124 + 0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6125 + 0.00 6126 + 0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						6127 + 0.00 6128 + 0.00								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)						OTROS						6129 + 0.00 6130 + 0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES						GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6131 + 0.00 6132 + 0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO						OTROS						6133 + 1349.00 6134 + 0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135 + 0.00 6136 + 0.00								
OTROS						TOTAL INGRESOS						6999 = 132807.21								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6140 = 0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6141 = 0.00								
						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142 = 0.00								
						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143 = 0.00								
						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)						6144 = 0.00								
						EXCEDENTES (INFORMATIVO)						6145 = 0.00								
						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6146 = 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								
						INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6148 = 0.00								
						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6149 = 0.00								
						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150 = 0.00								
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						6151 = 0.00								
						COSTOS Y GASTOS														
TERRENOS			A COSTO						COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EDIFICIOS			A VALOR RAZONABLE																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7006 + 0.00					
									IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007 + 0.00 7008 + 0.00			7009 + 0.00					
									(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
									INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											
									COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7018 + 0.00					
									IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						7021 + 0.00					
									(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
									INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
									INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS											
									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
									(+/-) AJUSTES			7037 +/- 0.00 7038 +/- 0.00			7039 +/- 0.00					
									SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040 + 0.00 7041 + 0.00			36818.79 7042 + 0.00					
									BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043 + 0.00 7044 + 0.00			4973.80 7045 + 0.00					
									APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046 + 0.00 7047 + 0.00			7332.93 7048 + 0.00					
									HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049 + 0.00 7050 + 0.00			7051 + 0.00					
									HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052 + 0.00 7053 + 0.00			7054 + 0.00					
									JUBILACIÓN PATRONAL			7055 + 0.00 7056 + 0.00			295.52 7057 + 295.52					
									DESAHUCIO			7058 + 0.00 7059 + 0.00			264.20 7060 + 0.00					
									OTROS			7061 + 0.00 7062 + 0.00			937.56 7063 + 0.00					
									DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			ACELERADA			7064 + 0.00 7065 + 0.00			7066 + 0.00		
									DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN			NO ACELERADA			7067 + 0.00 7068 + 0.00			8756.34 7069 + 0.00		
									DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN						7070 + 0.00 7071 + 0.00			7072 + 0.00		
									DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7073 + 0.00 7074 + 0.00			7075 + 0.00		
									DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7076 + 0.00 7077 + 0.00			7078 + 0.00		
									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7079 + 0.00 7080 + 0.00			7081 + 0.00		
									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082 + 0.00 7083 + 0.00			7084 + 0.00		
									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			7085 + 0.00 7086 + 0.00			7087 + 0.00		
									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088 + 0.00 7089 + 0.00			7090 + 0.00		
									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTRAS DEPRECIACIONES			7091 + 0.00 7092 + 0.00			7093 + 0.00		
									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094 + 0.00 7095 + 0.00			7096 + 0.00		
									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097 + 0.00 7098 + 0.00			7099 + 0.00		
									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			ACTIVOS INTANGIBLES			7100 + 0.00 7101 + 0.00			7102 + 0.00		
									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103 + 0.00 7104 + 0.00			7105 + 0.00		
									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			7106 + 0.00 7107 + 0.00			7108 + 0.00		

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

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	(I) 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	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	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				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	169.98	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	7832.96	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	27789.43	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(I) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00												
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(I) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS											
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	50.51	7177	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	1103.12	7180	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	3984.00	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	3048.88	7186	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	6205.12	7192	+	0.00		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	2343.55	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	4094.26	7204	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1088.64	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	1345.25	7210	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	582.43	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	565.55	7240	+	565.55			
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	1538.37	7243	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	29169.31	7249	+	23.38		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
			531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS	533	+	0.00	LOCAL	7269	+	437.49	7270	+	0.00					
			534	+	664.94	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
	JUBILACIÓN PATRONAL	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	535	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
			536	+	3533.38	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null			
				538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	539	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
					540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
		POR LITIGIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	OTRAS	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
542					+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
				544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	OTROS	545	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00	
				548	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	5869.39	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS	7991	=	14441.27								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	11326.55					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	127705.82					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	17083000000.00					
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00												

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

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		LOCALES	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA							
NO RELACIONADAS		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	5101.39			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		LOCALES	565	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
								GENERACION		REVERSION					
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		804	-	0.00	805	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		806	+	0.00	807	-	0.00	
								(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		808	=	5101.39			
								A VALOR RAZONABLE		809	=	0.00			
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		810	-	0.00	811	-	765.21	
				572	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+812)		812	-	0.00	813	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		573	+	2184.17	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		814	-	0.00	815	-	0.00	
		DESAHUICIO		574	+	1481.24	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		816	+	0.00	817	-	884.45	
				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		818	+	0.00	819	-	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTIAS		576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		820	+	0.00	821	-	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		822	+	0.00	823	-	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		824	-	0.00	825	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		826	+	0.00	827	-	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		828	-	0.00	829	+	0.00	
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		830	+	0.00	831	-	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
		OTRAS		583	+	0.00			GENERACION		REVERSION				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00	817	-	0.00	
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00	
		OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	3665.41	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	9534.80	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833		-	0.00	
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	500.00	UTILIDAD GRAVABLE				836		=	5220.63	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				839		=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		=	0.00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	510.71	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841		=	0.00	
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		=	0.00	
		OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				843		=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				844		=	0.00	
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845		=	0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		=	1148.54	
		SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851		-	804.54	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	12493.27	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852		=	1148.54	
		(+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853		=	0.00	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854		+	0.00	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	5101.39	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855		-	2210.45	
		(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856		-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		616	+	0.00	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO				857		-	0.00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				858		-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859		-	2976.12	
		OTROS		619	+/-	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860		-	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862		-	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-	350.74	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865		=	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		622	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866		=	4038.03	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867		+	0.00	
		OTROS		624	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868		-	0.00	
TOTAL PATRIMONIO				698	=	18254.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869		=	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	27789.43	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870		=	4038.03	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871		+	-1636.18	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872		-	0.00	
								(+ OTROS CONCEPTOS				873		+	null
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876				879		+	0.00
								PRIMERA CUOTA				874		+	0.00
								SEGUNDA CUOTA				875		+	0.00
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO				876		+	0.00
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880		=	0.00
								ACTIVOS INTANGIBLES				881		=	0.00
								OTROS				882		=	0.00
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883		=	0.00
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884		=	0.00
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS				885		=	0.00
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886		=	0.00
								OTROS				887		=	0.00
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888		+/-	1148.54
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889		+/-	0.00
								PAGO PREVIO (Informativo)				890		=	0.00
								DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
								INTERES				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				999		=	0.00
								MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905		USD	0.00
								MEDIANTE COMPENSACIONES				906		USD	0.00
								MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907		USD	0.00
								MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925		USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES								DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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	920	USD	USD	USD	USD	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	USD	USD	USD	

0.00	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	1706559125	199	RUC No.	0919519694001		