

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				151676611
201	RUC	1792251753001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	HOTELMASHPI S.A.
					203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	481813.63	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS 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	+	310000.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1950412.34		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	707975.11		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	3450201.08
¿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											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	480254.89	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	312	+	16937.62			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00									
			313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	2667522.23	6006	+	0.00									
	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	529.80	6008	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	315	+	188363.35			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00									
			316	+	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00									
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00		DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00								
				319	+		0.00		DE BIENES	6017	+	0.00	6018	+	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320		+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	DE BIENES	6019	+	0.00	6020	+	0.00							
DEL EXTERIOR				321	+	0.00	DE SERVICIOS	6021		+	0.00	6022	+	0.00									
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00								
			OTRAS RELACIONADAS	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00								
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			LOCALES	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	325	+	57053.57		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00								
				326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	327	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00										
	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	329	-	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	331	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00				DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00								
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	333	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00								
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00								
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	335	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00								
		NO RELACIONADOS	336	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	337	+	85337.22	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00										
	CREDITO 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										
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	339	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	341	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	LOCALES	343	+	92018.37			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	345	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00					POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	347	-	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00					OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	LOCALES	349	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	350	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	LOCALES	351	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	352	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	353	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	354	-	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	LOCALES	355	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	357	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	6093	+	4855.98	6094	+	0.00									
		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	358	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	359	+	0.00	DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098	+	0.00										
	ANIMALES VIVOS	360	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTIPIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A COSTO	361	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00									
		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	362	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	363	+	0.00	DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIPIADO	364	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIPIADO	LOCALES	365	+	23722.36	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	6109	+	0.00	6110	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	366	+	0.00			OTROS	6111	+	0.00	6112	+	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	367	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	368	+	0.00			OTROS	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				1785477.84																			
ACTIVOS NO CORRIENTES												INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	7673003.04			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00										

SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6107 + 0.00			6108 + 0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			RELACIONADAS			LOCAL			6109 + 0.00			6110 + 0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL EXTERIOR			6111 + 0.00			6112 + 0.00								
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL EXTERIOR			6113 + 0.00			6114 + 0.00								
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			LOCAL			6115 + 11029.17			6116 + 0.00								
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO						DEL EXTERIOR			6117 + 0.00			6118 + 0.00								
MUEBLES Y ENSERES			373 + 269408.03			LOCAL			6119 + 0.00			6120 + 0.00								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374 + 39142.00			DEL EXTERIOR			6121 + 0.00			6122 + 0.00								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375 + 50058.75			LOCAL			6123 + 0.00			6124 + null								
			376 + 0.00			DEL EXTERIOR			6125 + 0.00			6126 + 0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			TERRENOS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCAL			6127 + 0.00			6128 + 0.00					
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377 + 0.00			DEL EXTERIOR			6129 + 0.00			6130 + 0.00					
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378 + 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			379 + 0.00			OTROS			6133 + 0.00			6134 + 0.00					
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380 + 0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135 + 0.00			6136 + null					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381 + 0.00			TOTAL INGRESOS			6999 = 268397.18											
OTROS			382 + 0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140 = 1529.79											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383 + 130305.72			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141 = 12189.67											
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384 - 1038123.14			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142 = 0.00											
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386 - 0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143 = 0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387 + 0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144 = 0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388 + 0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145 = 0.00			En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389 + 0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146 = 0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			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 + 63204.50			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148 = 0.00											
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392 - 33844.19			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149 = 0.00											
(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393 - 0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150 = 0.00											
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151 = 0.00											
TERRENOS			A COSTO 394 + 0.00			COSTOS Y GASTOS														
			A VALOR RAZONABLE 395 + 0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001 + 0.00						VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EDIFICIOS			A COSTO 396 + 0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004 + 0.00						7006 + 0.00					
			A VALOR RAZONABLE 397 + 0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007 + 0.00			7008 + 0.00								
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398 - 0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010 - 0.00											
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399 - 0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013 + 0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			A COSTO 400 + 0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016 + 0.00			7018 + 0.00								
			(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 401 - 0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019 + 0.00			7021 + 0.00								
			(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 402 - 0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022 - 0.00											
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 403 + 0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025 + 0.00											
ANIMALES VIVOS			A COSTO 404 + 0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028 - 0.00											
			(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 405 - 0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031 + 0.00											
			(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 406 - 0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034 - 0.00											
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 407 + 0.00			(+/-) AJUSTES			7037 +/- 0.00			7038 +/- 0.00								
TANGIBLES			408 + 0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040 + 0.00			7041 + 766467.94								
INTANGIBLES			409 + 0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043 + 0.00			7044 + 113571.75								
(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410 - 0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046 + 0.00			7047 + 145728.80								
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411 - 0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049 + 0.00			7050 + 45092.25								
EN SUBSIDIARIAS			COSTO 412 + 0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052 + 0.00			7053 + 0.00								
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) 413 +/- 0.00			JUBILACIÓN PATRONAL			7055 + 0.00			7056 + 10708.00								
EN ASOCIADAS			COSTO 414 + 0.00			DESAHUCIO			7058 + 0.00			7059 + 4183.21								
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) 415 +/- 0.00			OTROS			7061 + 0.00			7062 + 0.00								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			COSTO 416 + 0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			ACELERADA 7064 + 0.00			7065 + 0.00								
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) 417 +/- 0.00			NO ACCELERADA 7067 + 0.00			7068 + 240526.26			7069 + 0.00								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418 + 0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070 + 0.00			7071 + 0.00								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419 - 0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7073 + 0.00			7074 + 0.00								
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076 + 0.00			7077 + 0.00								
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			RELACIONADAS			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7079 + 0.00			7080 + 0.00					
			LOCALES 420 + 0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082 + 0.00			7083 + 0.00								
			DEL EXTERIOR 421 + 0.00			OTROS			7085 + 0.00			7086 + 0.00								
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) 422 - 0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088 + 0.00			7089 + 0.00								
			NO RELACIONADAS			OTRAS DEPRECIACIONES			7091 + 0.00			7092 + 0.00								
			LOCALES 423 + 0.00																	
			DEL EXTERIOR 424 + 0.00																	
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) 425 - 0.00																	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES 426 + 0.00																	
			DEL EXTERIOR 427 + 0.00																	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428 - 0.00																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			LOCALES 429 + 0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094 + 0.00			7095 + 17812.66								
			RELACIONADAS			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097 + 0.00			7098 + 0.00								
			DEL EXTERIOR 430 + 0.00																	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431 - 0.00			ACTIVOS INTANGIBLES			7100 + 0.00			7101 + 0.00								
			LOCALES 432 + 0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103 + 0.00			7104 + 0.00								
			DEL EXTERIOR 433 + 0.00			OTROS			7106 + 0.00			7107 + 0.00								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			434 - 0.00			OTRAS AMORTIZACIONES			7109 + 0.00			7110 + 0.00								
			LOCALES 435 - 0.00																	
			DEL EXTERIOR 436 + 0.00																	

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS		444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	7607229.20	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	7607229.20	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	9392707.04	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			
	(-) 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			
	(-) 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		
	(-) 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		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	RELACIONADAS												
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	3671.53	7171	+	3671.53		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	170961.96	7174	+	64178.70			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	93438.21	7177	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	11337.97	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE				7182	+	12194.64	7183	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	10344.32	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	73836.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	168792.37	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	197690.88	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	166689.96	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	34963.99			
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	210562.02	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	839807.87	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	36789.47			
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	519	+	467149.04	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	14063.78	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7217	+	0.00	7218	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES								7220	+	0.00
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	525	+	33606.26	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	1439.52					
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	105352.03					
		DEL EXTERIOR	529	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	975574.44					
		DEL EXTERIOR	531	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	533	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	534	+	16009.63	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	536	+	49033.06	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	59325.53	7270	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	7281	+	8466.80	7282	+	null				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	136627.91	7288	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	544	+	32065.52	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7299	+	0.00	7300	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	OTROS			7303	+	0.00	7303	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	550	+	2017514.09	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	551	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	3444898.44							
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	3444898.44							
		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	12189.67							
		DEL EXTERIOR	557	+	85992.24	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	=	179080000000.00							
		DEL EXTERIOR	559	+	118608.47	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	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	561	+	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 760961.26	
CRÉDITO A MUTUO		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00	
		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00	
		BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098 = 0.00	
		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00	
JUBILACION PATRONAL		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 = 139938.41	
DESAHUCIO		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 = 0.00	
POR GARANTIAS		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 = 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 = 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 = 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 = 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 = 0.00	
POR LITIGIOS		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS					
OTRAS		GENERACION		REVERSION	
ANTICIPOS DE CLIENTES		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816 + 0.00	
OTROS		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00	
OTROS		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822 + 0.00	
		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824 = 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		INGRESOS		828 = 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)		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 = 0.00	
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0.00	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839 = 621022.85	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
RESERVA LEGAL		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
RESERVA FACULTATIVA				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
OTRAS				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		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)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 = 56752.56	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 = 22627.18	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 = 52152.04	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 = 0.00	
SUPERAVIT DE REVALUACION		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 = 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858 = 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 = 55812.35	
OTROS					
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860 = 0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 = 0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 85337.21	
OTROS					
TOTAL PATRIMONIO		(+) 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	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 85337.21	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 = 64465.55	
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 0.00	
		(+) OTROS CONCEPTOS		873 = null	
		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876		879 = 64465.55	
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874 = 6156.76	
		SEGUNDA CUOTA		875 = 6156.76	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876 = 52152.04	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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 = 1800.00	
		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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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 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				909 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 USD 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 USD 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 USD 0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925 USD 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908 N/C No 0.00		910 N/C No 0.00		916 Resol No. 0.00	
909 USD		911 USD		917 USD	
				918 USD	
				919 USD	
				920 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	1704554896	199	RUC No.	1719218677001		