

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871796621597
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0990009368001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CREDITOS Y CONSTRUCCIONES SA CRECOSA	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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			[004] +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[009] +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			[005] +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[010] +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			[006] +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[011] +	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[007] +	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[012] +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										[029] =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										[030] =	NA

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] +	117145.03	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] +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	[6003] +	0.00	[6004] +	0.00	
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	[313] +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	[6005] +	4709485.95	[6006] +	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	[314] -		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	[6007] +	0.00	[6008] +	0.00
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	[315] +	0.00		DE BIENES	[6009] +	0.00	[6010] +	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	[316] +		0.00	DE SERVICIOS	[6011] +	0.00	[6012] +	0.00
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	[317] -	0.00		EXPORTACIONES NETAS	[6013] +	0.00	[6014] +	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	[318] +		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	[6015] +	0.00	[6016] +	0.00
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	[319] +	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	[6017] +	0.00	[6018] +	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	[320] +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	[6019] +	0.00	[6020] +	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	[321] +	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	[6021] +	0.00	[6022] +	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	[322] +	6098400.93	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6023] +	0.00	[6024] +	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	[323] +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6025] +	0.00	[6026] +	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	[324] -	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6027] +	0.00	[6028] +	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	[325] +	201131.26	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6029] +	0.00	[6030] +	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	[326] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	[6031] +	0.00	[6032] +	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	[327] -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	[6033] +	0.00	[6034] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[328] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	[6035] +	128000.00	[6036] +	128000.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	[329] -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	[6037] +	0.00	[6038] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[330] +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	[6039] +	0.00	[6040] +	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	DEL EXTERIOR	[331] +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	[6041] +	0.00	[6042] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[332] +	0.00	DE INVENTARIOS	[6043] +	0.00	[6044] +	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	DEL EXTERIOR	[333] +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	[6045] +	0.00	[6046] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[334] +	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	[6047] +	0.00	[6048] +	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	[335] +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	[6049] +	0.00	[6050] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[336] +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	[6051] +	0.00	[6052] +	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	[337] +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	[6053] +	0.00	[6054] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[338] +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	[6055] +	0.00	[6056] +	0.00		
INVENTARIOS	DEL EXTERIOR	[339] +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	[6057] +	0.00	[6058] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[340] +	0.00	OTRAS	[6059] +	0.00	[6060] +	0.00		
INVENTARIOS	DEL EXTERIOR	[341] +	0.00	POR GARANTÍAS	[6061] +	0.00	[6062] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[342] +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	[6063] +	0.00	[6064] +	0.00		
INVENTARIOS	DEL EXTERIOR	[343] +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	[6065] +	0.00	[6066] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[344] +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	[6067] +	0.00	[6068] +	0.00		
INVENTARIOS	DEL EXTERIOR	[345] +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	[6069] +	0.00	[6070] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[346] +	0.00	POR LITIGIOS	[6071] +	0.00	[6072] +	0.00		
INVENTARIOS	DEL EXTERIOR	[347] -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	[6073] +	0.00	[6074] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[348] +	0.00	OTRAS	[6075] +	0.00	[6076] +	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	[349] -	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	[6077] +	0.00	[6078] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[350] +	0.00	OTROS	[6079] +	0.00	[6080] +	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	DEL EXTERIOR	[351] -	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	[6081] +	0.00	[6082] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[352] +	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	[6083] +	0.00	[6084] +	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	DEL EXTERIOR	[353] +	0.00	DE OTRAS LOCALES	[6085] +	0.00	[6086] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[354] -	0.00	DEL EXTERIOR	[6087] +	0.00	[6088] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	[355] +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	[6089] +	0.00	[6090] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[356] +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[6091] +	0.00	[6092] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	[357] +	0.00	OTROS	[6093] +	5862.48	[6094] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[358] +	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[6095] +	0.00	[6096] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	[359] +	0.00	RELACIONADAS	[6097] +	0.00	[6098] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[360] +	0.00	NO RELACIONADAS	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	[361] +	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	[6095] +	0.00	[6096] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[362] +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	[6097] +	0.00	[6098] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	[363] +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[364] +	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[6095] +	0.00	[6096] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	[365] +	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[6097] +	0.00	[6098] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[366] +	0.00	RELACIONADAS	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	[367] +	0.00	RELACIONADAS	[6095] +	0.00	[6096] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[368] +	0.00	NO RELACIONADAS	[6097] +	0.00	[6098] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	[369] +	0.00	RELACIONADAS	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[370] +	0.00	NO RELACIONADAS	[6095] +	0.00	[6096] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	[371] +	0.00	RELACIONADAS	[6097] +	0.00	[6098] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[372] +	0.00	NO RELACIONADAS	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	[373] +	0.00	RELACIONADAS	[6095] +	0.00	[6096] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[374] +	0.00	NO RELACIONADAS	[6097] +	0.00	[6098] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	[375] +	0.00	RELACIONADAS	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[376] +	0.00	NO RELACIONADAS	[6095] +	0.00	[6096] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	[377] +	0.00	RELACIONADAS	[6097] +	0.00	[6098] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[378] +	0.00	NO RELACIONADAS	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	[379] +	0.00	RELACIONADAS	[6095] +	0.00	[6096] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[380] +	0.00	NO RELACIONADAS	[6097] +	0.00	[6098] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	[381] +	0.00	RELACIONADAS	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[382] +	0.00	NO RELACIONADAS	[6095] +	0.00	[6096] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	[383] +	0.00	RELACIONADAS	[6097] +	0.00	[6098] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[384] +	0.00	NO RELACIONADAS	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	[385] +	0.00	RELACIONADAS	[6095] +	0.00	[6096] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[386] +	0.00	NO RELACIONADAS	[6097] +	0.00	[6098] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	[387] +	0.00	RELACIONADAS	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[388] +	0.00	NO RELACIONADAS	[6095] +	0.00	[6096] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	[389] +	0.00	RELACIONADAS	[6097] +	0.00	[6098] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[390] +	0.00	NO RELACIONADAS	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	[391] +	0.00	RELACIONADAS	[6095] +	0.00	[6096] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[392] +	0.00	NO RELACIONADAS	[6097] +	0.00	[6098] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	[393] +	0.00	RELACIONADAS	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[394] +	0.00	NO RELACIONADAS	[6095] +	0.00	[6096] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	[395] +	0.00	RELACIONADAS	[6097] +	0.00	[6098] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[396] +	0.00	NO RELACIONADAS	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	[397] +	0.00	RELACIONADAS	[6095] +	0.00	[6096] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[398] +	0.00	NO RELACIONADAS	[6097] +	0.00	[6098] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	[399] +	0.00	RELACIONADAS	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[400] +	0.00	NO RELACIONADAS	[6095] +	0.00	[6096] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	[401] +	0.00	RELACIONADAS	[6097] +	0.00	[6098] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[402] +	0.00	NO RELACIONADAS	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	[403] +	0.00	RELACIONADAS	[6095] +	0.00	[6096] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[404] +	0.00	NO RELACIONADAS	[6097] +	0.00	[6098] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	[405] +	0.00	RELACIONADAS	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[406] +	0.00	NO RELACIONADAS	[6095] +	0.00	[6096] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	[407] +	0.00	RELACIONADAS	[6097] +	0.00	[6098] +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[408] +	0.00	NO RELACIONADAS	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	[409] +	0.0								

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00							LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00									NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00									NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00									NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00									RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00									NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00									RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
OTROS	382	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6139	+	0.00	6140	+	0.00				
		384	+	0.00									OTROS		6141	+	0.00	6142	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6143	+	0.00	6144	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00					TOTAL INGRESOS		6999	=	4843348.43							
		386	-	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00							
		387	+	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6141	=	163560.26							
		388	+	0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00							
		389	+	0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00							
		390	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00							
		391	+	0.00					UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00							
		392	+	0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00							
		393	+	0.00					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
		394	+	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							
		395	+	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00							
		396	+	0.00					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00							
		397	+	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00							
		398	+	0.00							6151	=	0.00							
		399	+	0.00							6152	=	0.00							
		400	+	0.00							6153	=	0.00							
		401	+	0.00							6154	=	0.00							
		402	+	0.00							6155	=	0.00							
		403	+	0.00							6156	=	0.00							
		404	+	0.00							6157	=	0.00							
		405	+	0.00							6158	=	0.00							
		406	+	0.00							6159	=	0.00							
		407	+	0.00							6160	=	0.00							
		408	+	0.00							6161	=	0.00							
		409	+	0.00							6162	=	0.00							
		410	+	0.00							6163	=	0.00							
		411	+	0.00							6164	=	0.00							
		412	+	0.00							6165	=	0.00							
		413	+	0.00							6166	=	0.00							
		414	+	0.00							6167	=	0.00							
		415	+	0.00							6168	=	0.00							
		416	+	0.00							6169	=	0.00							
		417	+	0.00							6170	=	0.00							
		418	+	0.00							6171	=	0.00							
		419	+	0.00							6172	=	0.00							
		420	+	0.00							6173	=	0.00							
		421	+	0.00							6174	=	0.00							
		422	+	0.00							6175	=	0.00							
		423	+	0.00							6176	=	0.00							
		424	+	0.00							6177	=	0.00							
		425	+	0.00							6178	=	0.00							
		426	+	0.00							6179	=	0.00							
		427	+	0.00							6180	=	0.00							
		428	+	0.00							6181	=	0.00							
		429	+	0.00							6182	=	0.00							
		430	+	0.00							6183	=	0.00							
		431	+	0.00							6184	=	0.00							
		432	+	0.00							6185	=	0.00							
		433	+	0.00							6186	=	0.00							
		434	+	0.00							6187	=	0.00							
		435	+	0.00							6188	=	0.00							
		436	+	0.00							6189	=	0.00							
		437	+	0.00							6190	=	0.00							
		438	+	0.00							6191	=	0.00							
		439	+	0.00							6192	=	0.00							
		440	+	0.00							6193	=	0.00							
		441	+	0.00							6194	=	0.00							
		442	+	0.00							6195	=	0.00							
		443	+	0.00							6196	=	0.00							
		444	+	0.00							6197	=	0.00							
		445	+	0.00							6198	=	0.00							
		446	+	0.00							6199	=	0.00							
		447	+	0.00							6200	=	0.00							
		448	+	0.00							6201	=	0.00							
		449	+	0.00							6202	=	0.00							
		450	+	0.00							6203	=	0.00							
		451	+	0.00							6204	=	0.00							
		452	+	0.00							6205	=	0.00							
		453	+	0.00							6206	=	0.00							
		454	+	0.00							6207	=	0.00							
		455	+	0.00							6208	=	0.00							
		456	+	0.00							6209	=	0.00							
		457	+	0.00							6210	=	0.00							
		458	+	0.00							6211	=	0.00							
		459	+	0.00							6212	=	0.00							
		460	+	0.00							6213	=	0.00							
		461	+	0.00							6214	=	0.00							
		462	+	0.00							6215	=	0.00							
		463	+	0.00							62									

				EXTERIOR								EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	431	-	0.00																	
	OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	434	-	0.00																	
	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00																	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	436	-	0.00																	
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00																	
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00																	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00																	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00																	
	POR CREDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	443	+	0.00																	
	OTROS	444	+	0.00																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	11845679.20																	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	20262356.40																	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00																	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00																	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00																	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00																	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	464	=	0.00																	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	465	=	0.00																	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00																	
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00																	
	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																	
	(-) TOTAL DEPRECIACION 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																	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00																	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	471	=	0.00																	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00																	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00																	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00																	
	PASIVO																				
	PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	285.14																
		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	EN EFECTIVO	517	+	0.00																
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00																
		LOCALES	519	+	806870.26																
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00																
	LOCALES	521	+	81997.62																	
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00																	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00																	
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00																	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	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	+	744650.04																	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00																	
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00																	
	JUBILACION PATRONAL	535	+	0.00																	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00																	
	POR GARANTIAS	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																	
PROVISIONES CORRIENTES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	543	+	0.00																	
	OTRAS	544	+	0.00																	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTIPO DE CLIENTES	545	+	0.00																
				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																	
				GASTOS DE PROVISIONES																	
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																	
				OTROS GASTOS																	
				GASTOS NO OPERACIONALES																	
				PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																	
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																	
				MERMAS																	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)																	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS																	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																	
				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)																	
				OPERACIONES DE REGALIAS SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES																	
				INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES																	
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO																	
				SERVICIOS PUBLICOS																	
				PÉRDIDAS POR SINIESTROS																	
				OTROS																	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL																	
				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)																	
				GASTOS FINANCIEROS																	
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS																	
				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																	
				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO																	
				OTROS																	
				PÉRDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS COMIUNTS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																	

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				OTROS			
OTROS				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7311 + 0.00 7312 + 0.00			
7311 + 0.00				7312 + 0.00				7313 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7991 - 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992 + 723622.28			
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999 + 723622.28			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901 = 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903 - 163560.26			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904 = 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905 = 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906 = 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907 = 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908 = 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				801 = 4119726.15			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO				802 = 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				803 = 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				804 = 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094 - 0.00 095 + 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096 + 0.00 097 - 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098 = 4119726.15			
CRÉDITO A MUTUO				DIFERENCIAS PERMANENTES				805 - 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				806 - 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				807 - 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808 - 328000.00			
CRÉDITO A MUTUO				GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				809 + 153.50			
CRÉDITO A MUTUO				GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				810 + 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				811 + 3840.00			
CRÉDITO A MUTUO				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				812 + 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				813 - 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814 + 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				815 - 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				816 + 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				817 = 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				ANTICIPOS DE CLIENTES				818 - 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				819 + 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				OTROS				820 + 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				821 - 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				OTROS				822 + 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				823 - 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824 - 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				825 + 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826 + 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				INGRESOS				827 + 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828 + 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				829 + 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				830 + 0.00 831 - 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				832 +/- 0.00 833 +/- 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				834 +/- 0.00 835 +/- 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				836 = 3995719.65			
CRÉDITO A MUTUO				RESERVA LEGAL				837 = 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				RESERVA FACULTATIVA				838 = 90.00			
CRÉDITO A MUTUO				OTRAS				839 = 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				RESERVA DE CAPITAL				840 = 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				RESERVA POR DONACIONES				841 = 3995719.65			
CRÉDITO A MUTUO				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				842 +/- 0.00 843 +/- 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				844 +/- 0.00 845 +/- 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				846 +/- 0.00 847 +/- 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				848 +/- 0.00 849 +/- 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				850 = 1118801.50			
CRÉDITO A MUTUO				UTILIDAD DEL EJERCICIO				851 + 118949.76			
CRÉDITO A MUTUO				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				852 - 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				853 - 118949.76			
CRÉDITO A MUTUO				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				854 = 999851.74			
CRÉDITO A MUTUO				ACTIVOS INTANGIBLES				855 = 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				OTROS				856 = 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				857 + 118949.76			
CRÉDITO A MUTUO				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				858 - 374151.46			
CRÉDITO A MUTUO				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				859 - 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				860 - 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				OTROS				861 - 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				TOTAL PATRIMONIO				862 - 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				863 - 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				864 - 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				865 - 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				866 = 744650.04			
CRÉDITO A MUTUO				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				867 = 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				868 + 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				869 - 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				870 = 744650.04			
CRÉDITO A MUTUO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				871 +/- 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				872 +/- 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				873 +/- 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				OTROS CONCEPTOS				874 +/- 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876				875 +/- 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				PRIMERA CUOTA				876 +/- 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				SEGUNDA CUOTA				877 +/- 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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00					
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		881	=	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00					
		OTROS		883	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00					
		OTROS		888	+/-	1118801.50					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/-	0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO									
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00					
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
		INTERÉS		897		0.00					
		IMPUESTO		898		0.00					
		MULTA		899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	744650.04					
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00					
MULTA				904	+	0.00					
TOTAL PAGADO				905	=	744650.04					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				925	USD	0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0992718730001				199	RUC No.	0908994866001			