

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.	150922372
201 RUC	1791236831001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GALAPAGOS TRAVEL PROINVERTUR CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	009	+			0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	010	+			0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
			311	+	8792.83												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	5344.00	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			315	+		5021.31		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			316	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00		DE SERVICIOS	6011	+	100968.10	6012	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR			320		+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321		+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020
OTRAS RELACIONADAS			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00			
DEL EXTERIOR			323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS			325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
DEL EXTERIOR			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			327	-	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		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	RELACIONADOS		333	+	0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	24.82	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	3062.16	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	OTROS		338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	COSTO		348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	A COSTO		350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS		354	-	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	OTROS		6093	+	82.05	6094	+	0.00				
	OTROS		359	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		6099	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6101	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL		6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES.		366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6106	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	17802.83	TOTAL INGRESOS				6095	+	0.00	6096	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES							TOTAL INGRESOS				6097	+	0.00	6098	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS							TOTAL INGRESOS				6099	+	0.00	6100	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	17802.83	TOTAL INGRESOS				6101	+	0.00	6102	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES							TOTAL INGRESOS				6103	+	0.00	6104	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS							TOTAL INGRESOS				6105	+	0.00	6106	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	367	+	0,00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0,00	6108	+	0,00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	368	+	2400,00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0,00	6110	+	0,00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	369	+	0,00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0,00	6112	+	0,00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	370	+	0,00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0,00	6114	+	0,00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	371	+	0,00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0,00	6116	+	0,00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	372	+	0,00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0,00	6118	+	0,00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	9914,91	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0,00	6120	+	0,00			
MUEBLES Y ENSERES		374	+	7334,65		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0,00	6122	+	0,00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	30059,39	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0,00	6124	+	0,00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0,00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0,00	6126	+	0,00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0,00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0,00	6128	+	0,00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0,00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0,00	6130	+	0,00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0,00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	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	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0,00	6136	+	0,00			
OTROS		382	+	0,00	TOTAL INGRESOS			6999	=	106394,15						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0,00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0,00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	384	-	47788,95	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0,00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES		385	-	0,00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0,00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0,00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0,00						
PLUSVALIA 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						
	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	+	0,00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0,00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0,00	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCADES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0,00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0,00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0,00						
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0,00						
					COSTOS Y GASTOS											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0,00						
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0,00		7006	+	0,00		
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0,00	7008	+	0,00	7009	+	0,00	
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0,00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0,00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0,00		7018	+	0,00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0,00		7021	+	0,00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0,00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0,00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0,00								
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0,00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0,00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0,00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0,00	7038	+/-	0,00	7039	+/-	0,00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0,00	7041	+	18210,11	7042	+	0,00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0,00	7044	+	3105,38	7045	+	0,00	
INTANGIBLES	409	+	0,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0,00	7047	+	0,00	7048	+	0,00		
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0,00	7050	+	7920,83	7051	+	0,00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0,00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0,00	7053	+	0,00	7054	+	0,00		
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0,00	UBILACIÓN PATRONAL		7056	+	0,00	7056	+	0,00	7057	+	0,00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0,00	DESAHUCIO		7058	+	0,00	7059	+	0,00	7060	+	0,00	
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0,00	OTROS		7061	+	0,00	7062	+	0,00	7063	+	0,00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0,00	7065	+	0,00	7066	+	0,00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0,00	NO ACELERADA	7067	+	0,00	7068	+	739,14	7069	+	0,00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7070	+	0,00	7071	+	0,00	7072	+	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 ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0,00	7074	+	0,00	7075	+	0,00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0,00	7077	+	0,00	7078	+	0,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0,00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0,00	7080	+	0,00	7081	+	0,00
	DEL EXTERIOR	421	+	0,00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0,00	7083	+	0,00	7084	+	0,00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0,00	OTROS	7085	+	0,00	7086	+	0,00	7087	+	0,00		
NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0,00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0,00	7089	+	0,00	7090	+	0,00		
	DEL EXTERIOR	424	+	0,00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0,00	7092	+	0,00	7093	+	0,00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0,00	7095	+	0,00	7096	+	0,00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0,00	7098	+	0,00	7099	+	0,00		
	DEL EXTERIOR	427	+	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0,00	7101	+	0,00	7102	+	0,00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0,00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	7103	+	0,00	7104	+	0,00	7105	+	0,00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0,00	OTROS	7106	+	0,00	7107	+	0,00	7108	+	0,00		
	DEL EXTERIOR	430	+	0,00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0,00												
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0,00												
	DEL EXTERIOR	433	+	0,00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	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
		(-) 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	+	0.00
		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		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		443	+	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	+	0.00			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	1920.00			POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	19722.83			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00			POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	1063.94	7165	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00			RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00			NO RELACIONADAS										
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	270.00	7174	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00			TRANSPORTE					7176	+	13147.70	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	+	3392.23	7180	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00			GASTOS DE VIAJE					7182	+	20125.84	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	+	14780.23	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	+	1644.12	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	+	4531.36	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO							OTROS GASTOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	5112.36	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	1164.71	7204	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
				LOCALES	513	+	605.53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	1662.34	7210	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	160.88	7213	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
				LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7238	+	0.00	7239	+	2715.51	7240	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS		7241	+	0.00	7242	+	3286.46	7243	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
				LOCALES	525	+	2610.38			7248	+	0.00	7249	+	5517.62	7250	+	5517.62	
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	562.28	7264	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
									NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
									REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	49.61			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	371.89			OTROS		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00			PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00			OTROS		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00					7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00								7311	+	0.00	7312	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00								7314	+	0.00	7315	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00													
		POR LITIGIOS		542	+	0.00													
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00													
		OTRAS		544	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00													
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		546	+	0.00													
		OTROS		547	+	0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00													
		OTROS		549	+	362.17													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	3999.58													
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553														

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	2100.00	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	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA								
		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	281.11				
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES								
DEL EXTERIOR		LOCALES	566	+	0.00	GENERACION		REVERSION						
CREDITO A MUTUO		LOCALES	567	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00	
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00	
						(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	281.11				
						A VALOR RAZONABLE		099	=	0.00				
						DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	49.61			
				569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+6132)		804	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
				571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	517.62			
				572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	5000.00			
				573	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
				574	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00			
				575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00			
				576	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
				577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00			
				578	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00			
				579	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
				580	+	0.00								
				581	+	0.00								
				582	+	0.00								
				583	+	0.00								
				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00	817	-	0.00
				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
				587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
				588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL		822	+	0.00	823	-	0.00
				589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	+	0.00	825	+	0.00
				590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
				591	+	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
				592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
				593	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
				594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00
				595	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	5749.12			
				596	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00			
				597	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00			
				598	+	1269.86	INFORMACION RELACIONADA ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00			
				599	+	4967.00	CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		842	=	0.00			
				600	+	17027.34	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00			
				601	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	=	0.00			
				602	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 636-844		845	=	0.00			
				603	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1264.81			
				604	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	712.05			
				605	+	3238.38	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	615.73			
				606	-	13932.33	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00			
				607	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00			
				608	+	253.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	107.66			
				609	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00			
				610	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00			
				611	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	-	0.00			
				612	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	2049.21			
				613	+/	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		860	-	0.00			
				614	+/	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		861	-	0.00			
				615	+/	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		862	-	0.00			
				616	+/	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		863	=	0.00			
				617	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00			
				618	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	1541.14			
				619	+/	13623.25	(+/-) 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			
				620	+/	19722.83	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00			
				621	+/	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00			
				622	+/	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	1541.14			
				623	+/	0.00								
				624	+/	0.00								
				625	+/	0.00								
				626	+/	0.00								
				627	+/	0.00								
				628	+/	0.00								
				629	+/	0.00								
				630	+/	0.00								
				631	+/	0.00								
				632	+/	0.00								
				633	+/	0.00								
				634	+/	0.00								
				635	+/	0.00								
				636	+/	0.00								
				637	+/	0.00								
				638	+/	0.00								
				639	+/	0.00								
				640	+/	0.00								
				641	+/	0.00								
				642	+/	0.00								
				643	+/	0.00								
				644	+/	0.00								
				645	+/	0.00								
				646	+/	0.00								
				647	+/	0.00								
				648	+/	0.00								
				649	+/	0.00								
				650	+/	0.00								
				651	+/	0.00								
				652	+/	0.00								
				653	+/	0.00								
				654	+/	0.00								
				655	+/	0.00								
				656	+/	0.00								
				657	+/	0.00								
				658	+/	0.00								
				659	+/	0.00								
				660	+/	0.00								
				661	+/	0.00								
				662	+/	0.00								
				663	+/	0.00								
				664	+/	0.00								
				665	+/	0.00								
				666	+/	0.00								
				667	+/	0.00								
				668	+/	0.00								
				669	+/	0.00								
				670	+/	0.00								
				671	+/	524.75								
				672	-	0.00								
				673	+	0.00								
				674	+	0.00								
				675	+	262.38								
				676	+	262.38								
				677	+	0.00								
				678	+	0.00								
				679	+	0.00								
				680	+/	0.00								
				681	+/	0.00								
				682	+/	0.00								
				683	+/	0.00								
				684	+/	0.00								
				685	+/	0.00								
				686	+/	0.00								
				687	+/	0.00								
				688	+/	0.00								
				689	+/	0.00								
				690	+/	0.00								
				691	+/	0.00								
				692	+/	0.00								
				693	+/	0.00								
				694	+/	0.00								
				695	+/	0.00								
				696	+/	0.00								
				697	+/	0.00								
				698	+/	0.00								
				699	+/	0.00								

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710220649				199	RUC No.	1715852594001					