

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	ANO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	152217175
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO:							
201	RUC	0990176205001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		MACEALCO S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					
	007 + 0.00						012 + 0.00						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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+		3166.02						6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)				314	-				0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	150000.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+				0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		316	+				0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317	-				0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
									POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013		+	0.00	6014	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		319	+			0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320	+					0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322	+		367.50			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
DEL EXTERIOR				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)				324	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027		+	0.00	6028	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325	+		73.11	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029		+	0.00	6030	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031		+	0.00	6032	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033		+	0.00	6034	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00				
	A VALOR RAZONABLE				330	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+		0.00													
	NO RELACIONADOS				332	+		0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS				333	+		0.00													
	NO RELACIONADOS				334	+		0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+		0.00													
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+		0.00													
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+		465.42													
INVENTARIOS	OTROS				338	+		2210.33	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			
	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+		0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-		0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				348	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	A COSTO				350	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00						
		A COSTO		353	+		0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00	OTRAS		6075		+	0.00	6076	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+		0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+		0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+		0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	OTROS				359	+		0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
					360	+		0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							360	+		0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	+		6282.38	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00		
											NO RELACIONADAS		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	125000.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+			0.00		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+			0.00		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+			0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	8790.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	11652.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	201255.36		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00		6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00		6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	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			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	OTROS		382	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	68567.23			6141	+	0.00	6142	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	6145	+		0.00	6146	+	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	6147	+		0.00	6148	+	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	6149	+		0.00	6150	+	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	6153	+	0.00	6154	+	0.00					
	OTROS		391	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	6157	+	0.00	6158	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00					
			394	+	0.00	6161	+	0.00	6162	+	0.00					
			395	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00					
			396	+	0.00	6165	+	0.00	6166	+	0.00					
			397	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00					
			398	+	0.00	6169	+	0.00	6170	+	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		399	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		400	+	0.00	6173	+	0.00	6174	+	0.00					
	A COSTO		401	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		402	+	0.00	6177	+	0.00	6178	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		403	-	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		404	-	0.00	6181	+	0.00	6182	+	0.00					
			405	+	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00					
			406	+	0.00	6185	+	0.00	6186	+	0.00					
			407	+	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00					
			408	+	0.00	6189	+	0.00	6190	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		409	+	0.00	6191	+	0.00	6192	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		410	-	0.00	6193	+	0.00	6194	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		411	-	0.00	6195	+	0.00	6196	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		412	+	0.00	6197	+	0.00	6198	+	0.00					
	A COSTO		413	+	0.00	6199	+	0.00	6200	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		414	-	0.00	6201	+	0.00	6202	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		415	-	0.00	6203	+	0.00	6204	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		416	+	0.00	6205	+	0.00	6206	+	0.00					
			417	+	0.00	6207	+	0.00	6208	+	0.00					
			418	+	0.00	6209	+	0.00	6210	+	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		419	+	0.00	6211	+	0.00	6212	+	0.00					
	INTANGIBLES		420	+	0.00	6213	+	0.00	6214	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		421	-	0.00	6215	+	0.00	6216	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		422	-	0.00	6217	+	0.00	6218	+	0.00					
			423	+	0.00	6219	+	0.00	6220	+	0.00					
			424	+	0.00	6221	+	0.00	6222	+	0.00					
			425	+	0.00	6223	+	0.00	6224	+	0.00					
			426	+	0.00	6225	+	0.00	6226	+	0.00					
			427	+	0.00	6227	+	0.00	6228	+	0.00					
			428	+	0.00	6229	+	0.00	6230	+	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		429	+	0.00	6231	+	0.00	6232	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		430	+	0.00	6233	+	0.00	6234	+	0.00					
	COSTO		431	+	0.00	6235	+	0.00	6236	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		432	+	0.00	6237	+	0.00	6238	+	0.00					
	COSTO		433	+	0.00	6239	+	0.00	6240	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		434	+	0.00	6241	+	0.00	6242	+	0.00					
	COSTO		435	+	0.00	6243	+	0.00	6244	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		436	+	0.00	6245	+	0.00	6246	+	0.00					
	COSTO		437	+	0.00	6247	+	0.00	6248	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		438	+	0.00	6249	+	0.00	6250	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		439	+	0.00	6251	+	0.00	6252	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		440	-	0.00	6253	+	0.00	6254	+	0.00					
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	441	+	0.00	6255	+	0.00	6256	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	442	+	0.00	6257	+	0.00	6258	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	443	+	0.00	6259	+	0.00	6260	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	444	+	0.00	6261	+	0.00	6262	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	445	+	0.00	6263	+	0.00	6264	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	446	+	0.00	6265	+	0.00	6266	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	447	+	0.00	6267	+	0.00	6268	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	448	+	0.00	6269	+	0.00	6270	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		449	-	0.00	6271	+	0.00	6272	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		450	+	0.00	6273	+	0.00	6274	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		451	-	0.00	6275	+	0.00	6276	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		452	+	0.00	6277	+	0.00	6278	+	0.00					
	LOCALES		453	+	0.00	6279	+	0.00	6280	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		454	+	0.00	6281	+	0.00	6282	+	0.00					
	LOCALES		455	+	0.00	6283	+	0.00	6284	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		456	+	0.00	6285	+	0.00	6286	+	0.00					
	LOCALES		457	+	0.00	6287	+	0.00	6288	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		458	+	0.00	6289	+	0.00	6290	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+	0.00	6291	+	0.00	6292	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+	0.00	6293	+	0.00	6294	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+	0.00	6295	+	0.00	6296	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	+	0.00	6297	+	0.00	6298	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	+	0.00	6299	+	0.00	6300	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464	+	0.00	6301	+	0.00	6302	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465	+	0.00	6303	+	0.00	6304	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	+	0.00	6305	+	0.00	6306	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+	0.00	6307	+	0.00	6308	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	+	0.00	6309	+	0.00	6310	+	0.00					
GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		469	+	0.00	6311	+	0.00	6312	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		470	+	0.00	6313	+	0.00	6314	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		471	+	0.00	6315	+	0.00	6316	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		472	+	0.00	6317	+	0.00	6318	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		473	+	0.00	6319	+	0.00	6320	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		474	+	0.00	6321	+	0.00	6322	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		475	+	0.00	6323	+	0.00	6324	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		476	+	0.00	6325	+	0.00	6326	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		477	+	0.00	6327	+	0.00	6328	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		478	+	0.00	6329	+	0.00	6330	+	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		479	+	0.00	6331	+	0.00	6332	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		480	+	0.00	6333	+	0.00	6334	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		481	+	0.00	6335	+	0.00	6336	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		482	+	0.00	6337	+	0.00	6338	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		483	+	0.00	6339	+	0.00	6340	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		484	+	0.00	6341	+	0.00	6342	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		485	+	0.00	6343	+	0.00	6344	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		486	+	0.00	6345	+	0.00	6346	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		487	+	0.00	6347	+	0.00	6348	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		488	+	0.00	6349	+	0.00								

OTROS		547		+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314		+	0.00	7315		+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548		+	0.00	TOTAL COSTOS				7991		=	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.					
OTROS		549		+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550		=	21412.19														
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992		+	142604.12						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999						+	142604.12
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901		=					0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	242750.48	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902						+	0.00
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903						-	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904		=	0.00				
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905		=	0.00				
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	8859.40	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				
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908		=	0.00						
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801		=	7395.88						
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802		=	0.00						
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
CRÉDITO A MUTUO		567		+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094		-	0.00	095		+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569		+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		+	0.00	097		-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	570		+	0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098		=	7395.88						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		-	1109.38						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804		-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573		+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-	0.00						
	DESAHUCIO	574		+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+	145.47						
PROVISIONES NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		+	0.00				
		POR GARANTÍAS		576		+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808		+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO		577		+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809		+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810		-	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811		+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812		-	0.00				
		POR LITIGIOS		581		+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813		+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	583		+	0.00					GENERACIÓN		REVERSIÓN							
	ANTICIPOS DE CLIENTES	584		+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		+	0.00	815		-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585		+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816		+	0.00	817		-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	586		+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		+	0.00	819		-	0.00		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587		+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820		+	0.00	821		-	0.00		
	OTROS	588		+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822		+	0.00	823		-	0.00		
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824		-	0.00	825		+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=	251609.88	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826		+	0.00	827		-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599		=	273022.07	INGRESOS				828		-	0.00	829		+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591		=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830		+	0.00	831		-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833		-	0.00				
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834		+/-	0.00	835		+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+	5000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836		=	6431.97				
(.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837		=	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838			0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604		+	1448.70					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839			0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605		+	0.00					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840			0.00		
	OTRAS	606		+	0.00					¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841			0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607		+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
	RESERVA POR DONACIONES	608		+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842			0.00	843			6431.97		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609		+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844			0.00	845			0.00		
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610		+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846			0.00	847			0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611		+	557.42	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			0.00	849			6431.97		
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612		-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850		=	1415.03				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613		+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800		+	677.45				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614		+	4384.32	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851		-	1947.59				
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615		-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852		-	677.45				
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616		+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853		-	1270.14		
ACTIVOS INTANGIBLES			617		+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854		=	144.89			
OTROS			618		+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855		-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619		+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856		+	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857		-	60.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621		+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858		-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622		+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859		-	0.00				
OTROS		623		+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS						860		-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO		698		=	11390.44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861		-	550.31				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=	284412.51	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862		-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624		=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863		-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864		-	0.00				
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865		=	0.00						
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866		=	465.42						
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867		+	0.00						
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868		-	0.00						
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869		=	0.00						
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870		=	465.42						
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871		+	647.52						
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872		-	0.00						
						(+) OTROS CONCEPTOS				873		+	0.00						
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876				879		=	647.52						
ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA				874		+	323.76								

		SEGUNDA CUOTA				875	+	323.76					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				876	+	0.00					
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00						
	OTROS				887	=	0.00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00							
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	+	0.00						
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00						
MULTA					904	+	0.00						
TOTAL PAGADO					999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00						
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	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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0914801964				199	RUC No.	0913370698001					