

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		151342000
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792258227001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			FRUITNATURAL S A	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				0117	+	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																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+		1083.63			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					
				313	+		0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	375013.54	6006	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS													
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+		735.23			EXPORACIONES NETAS	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					
											DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00						
										OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00						
										OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
				320	+		0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00					
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+		0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00					
				322	+		0.00						6027	+	0.00	6028	+	0.00					
				323	+		0.00						6029	+	0.00	6030	+	0.00					
													6031	+	0.00	6032	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		324	-		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6033	+	0.00	6034	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		325	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6035	+	0.00	6036	+	0.00							
			326	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6037	+	0.00	6038	+	0.00							
											6039	+	0.00	6040	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6041	+	0.00	6042	+	0.00						
										UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6043	+	0.00	6044	+	0.00						
										INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6045	+	0.00	6046	+	0.00						
												6047	+	0.00	6048	+	0.00						
	A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVENTARIOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00					
											DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6051	+	0.00	6052	+	0.00					
											DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6053	+	0.00	6054	+	0.00					
											DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6057	+	0.00	6058	+	0.00						
										DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6059	+	0.00	6060	+	0.00						
										DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6061	+	0.00	6062	+	0.00						
										DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6063	+	0.00	6064	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330	+		0.00			OTRAS		6065	+	0.00	6066	+	0.00						
										POR GARANTÍAS		6067	+	0.00	6068	+	0.00						
										POR DESMANTELAMIENTOS		6069	+	0.00	6070	+	0.00						
										POR CONTRATOS ONEROSOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
	RELACIONADOS			331	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00					
											POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
											OTRAS		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
													6079	+	0.00	6080	+	0.00					
	NO RELACIONADOS			332	+		0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6081	+	0.00	6082	+	0.00						
										OTROS		6083	+	0.00	6084	+	0.00						
										DE RECURSOS PÚBLICOS		6085	+	0.00	6086	+	0.00						
										DE OTRAS LOCALES		6087	+	0.00	6088	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS			333	+		0.00			DEL EXTERIOR		6089	+	0.00	6090	+	0.00						
										POR LUCRO CESANTE		6091	+	0.00	6092	+	0.00						
										OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00						
												6095	+	0.00	6096	+	0.00						
	RELACIONADOS			334	+		0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00					
											DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00					
											LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00					
											DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
											DEL EXTERIOR												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+		0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+		5285.11															
	OTROS			338	+		0.00																
	INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO			339	+		0.00															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+		0.00																
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+		0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+		0.00																
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+		0.00																
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+		0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+		0.00																
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+		0.00																
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-		0.00															
COSTO				348	+		0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-		0.00															
	A COSTO			350	+		0.00																
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL																				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	86575.34			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			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 TRANSITO			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	3243.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION			374	+	10883.21			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACION			380	+	0.00									
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			381	+	0.00									
	OTROS			382	+	0.00									
				383	+	0.00									
				384	-	52926.51									
				385	-	0.00									
(I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00									
				388	+	0.00									
				389	+	0.00									
				390	+	0.00									
				391	+	0.00									
				392	-	0.00									
				393	-	0.00									
				394	+	0.00									
				395	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			396	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)							
				397	+	0.00									
				398	+	0.00									
				399	+	0.00									
				400	+	0.00									
				401	-	0.00									
				402	-	0.00									
				403	+	0.00									
				404	+	0.00									
				405	-	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSION	A COSTO			406	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
	A VALOR RAZONABLE			407	+	0.00									
				408	+	0.00									
				409	+	0.00									
				410	-	0.00									
				411	-	0.00									
				412	+	0.00									
				413	+	0.00									
				414	+	0.00									
				415	+	0.00									
ACTIVOS BIOLOGICOS	A COSTO			416	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
	A VALOR RAZONABLE			417	+	0.00									
				418	+	0.00									
				419	-	0.00									
				420	+	0.00									
				421	+	0.00									
				422	-	0.00									
				423	+	0.00									
				424	+	0.00									
				425	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	A COSTO			426	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
	A VALOR RAZONABLE			427	+	0.00									
				428	-	0.00									
				429	+	0.00									
				430	+	0.00									
				431	-	0.00									
				432	+	0.00									
				433	+	0.00									
				434	-	0.00									
				435	-	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	A COSTO			436	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00									
				438	+	0.00									
				439	-	0.00									
				440	-	0.00									
				441	-	0.00									
				442	-	0.00									
				443	-	0.00									
				444	-	0.00									
				445	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO			446	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
	A VALOR RAZONABLE			447	+	0.00									
				448	+	0.00									
				449	-	0.00									
				450	-	0.00									
				451	-	0.00									
				452	-	0.00									
				453	-	0.00									
				454	-	0.00									
				455	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO			456	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
	A VALOR RAZONABLE			457	+	0.00									
				458	+	0.00									
				459	-	0.00									
				460	-	0.00									
				461	-	0.00									
				462	-	0.00									
				463	-	0.00									
				464	-	0.00									
				465	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO			466	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
	A VALOR RAZONABLE			467	+	0.00									
				468	+	0.00									
				469	-	0.00									
				470	-	0.00									
				471	-	0.00									
				472	-	0.00									
				473	-	0.00									
				474	-	0.00									
				475	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO			476	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
	A VALOR RAZONABLE			477	+	0.00									
				478	+	0.00									
				479	-	0.00									
				480	-	0.00									
				481	-	0.00									
				482	-	0.00									
				483	-	0.00									
				484	-	0.00									
				485	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO			486	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
	A VALOR RAZONABLE			487	+	0.00									
				488	+	0.00									
				489	-	0.00									
				490	-	0.00									
				491	-	0.00									
				492	-	0.00									
				493	-	0.00									
				494	-	0.00									
				495	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO			496	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
	A VALOR RAZONABLE			497	+	0.00									
				498	+	0.00									
				499	-	0.00									
				500	-	0.00									
				501	-	0.00									
				502	-	0.00									
				503	-	0.00									
				504	-	0.00									
				505	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO			506	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
	A VALOR RAZONABLE			507	+	0.00									
				508	+	0.00									
				509	-	0.00									
				510	-	0.00									
				511	-	0.00									
				512	-	0.00									
				513	-	0.00									
				514	-	0.00									
				515	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO			516	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
	A VALOR RAZONABLE			517	+	0.00									
				518	+	0.00									
				519	-	0.00									
				520	-	0.00									
				521	-	0.00									
				522	-	0.00									
				523	-	0.00									
				524	-	0.00									
				525	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO			526	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
	A VALOR RAZONABLE			527	+	0.00									
				528	+	0.00									
				529	-	0.00									
				530	-	0.00									
				531	-	0.00									
				532	-	0.00									
				533	-	0.00									
				534	-	0.00									
				535	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO			536	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
	A VALOR RAZONABLE			537	+	0.00									
				538	+	0.00									
				539	-	0.00									
				540	-	0.00									
				541	-	0.00									
				542	-	0.00									
				543	-	0.00									
				544	-	0.00									
				545	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO			546	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
	A VALOR RAZONABLE			547	+	0.00									
				548	+	0.00									
				549	-	0.00									
				550	-	0.00									
				551	-	0.00									
				552	-	0.00									
				553	-	0.00									
				554	-	0.00									
				555	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO			556	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
	A VALOR RAZONABLE			557	+	0.00									
				558	+	0.00									
				559	-	0.00									
				560	-	0.00									
				561	-	0.00									
				562	-	0.00									
				563	-	0.00									
				564	-	0.00									
				565	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO			566	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
	A VALOR RAZONABLE			567	+	0.00									
				568	+	0.00									
				569	-	0.00									
				570	-	0.00									
				571	-	0.00									
				572	-	0.00									
				573	-	0.00									
				574	-	0.00									
				575	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO			576	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
	A VALOR RAZONABLE			577	+	0.00									
				578	+	0.00									
				579	-	0.00									
				580	-	0.00									
				581	-	0.00									
				582	-	0.00									
				583	-	0.00									
				584	-	0.00									
				585	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO			586	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
	A VALOR RAZONABLE			587	+	0.00									
				588	+	0.00									
				589	-	0.00									
				590	-	0.00									
				591	-	0.00									
				592	-	0.00									
				593	-	0.00									
				594	-	0.00									
				595	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO			596	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
	A VALOR RAZONABLE			597	+	0.00									
				598	+	0.00									
				599	-	0.00									
				600	-	0.00									
				601	-	0.00									
				602	-	0.00									
				603	-	0.00									
				604	-	0.00									
				605	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO			606	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							

A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	+	1058.52	7117	+	0.00					
RELACIONADOS				438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00					
NO RELACIONADOS				439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	null					
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00					
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00					
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00		
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00		
				OTROS				444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	47775.04	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	174879.01	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00						
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00			
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00			
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00			
				(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00			
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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					NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	11798.16	7171	+	0.00	
				(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+	0.00			
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	0.00	7180	+	0.00			
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	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	+	0.00	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	+	67978.23	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	+	3364.20	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								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	5873.08	7198	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				RELACIONADAS		LOCALES		511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	427.91	7204	+	0.00		
						DEL EXTERIOR		512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
				NO RELACIONADAS		LOCALES		513	+	127994.41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	594.56	7210	+	0.00		
						DEL EXTERIOR		514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+
				LOCALES		515	+	6139.56	DEL EXTERIOR						7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR		516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
						EN EFECTIVO		517	+	0.00	DEL EXTERIOR				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
				DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
						LOCALES		519	+	0.00			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
				OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	39299.66	7231	+	0.00		
LOCALES		521	+			1403.87	DEL EXTERIOR		7232	+			0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS		LOCALES		523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
				DEL EXTERIOR		524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
				NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	3086.99	SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	9894.53	7243	+	0.00		
				DEL EXTERIOR		526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS							7245	+	0.00	7246	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				OTROS		7247	+	0.00	7248	+	5906.97	7249	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00							NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00							NO RELACIONADAS		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				RELACIONADAS		LOCALES					533	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
				OBLIGACIONES CON EL IESS		534					+	1406.80	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
				JUBILACIÓN PATRONAL		535					+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	3936.20	7270	+	0.00				
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		536					+	5494.37	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00					
				POR GARANTÍAS		537					+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
				POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00								
				POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null								
PROVISIONES CORRIENTES				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00							
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00							
				POR LITIGIOS		542	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00								
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00								
				OTRAS		544	+	0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00									
				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00														
				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00														
ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00									
OTROS				547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	136422.29												
OTROS				549	+	27249.07	TOTAL GASTOS							7992	+	239296.07									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	172775.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	375718.36									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				RELACIONADAS		LOCALES		553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00								
						DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00								
				NO RELACIONADAS		LOCALES		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903	-	0.00				
						DEL EXTERIOR		556	+	0.00					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00						
						OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559	+	0.00													
				DEL EXTERIOR		560	+	0.00																	

			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00				
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=		0.00				
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
				RELACIONADAS	563	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	0.00			
					564	+	0.00												
DEL EXTERIOR			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00													
NO RELACIONADAS	LOCALES			566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=		704.82					
	DEL EXTERIOR			567	+	0.00													
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
								INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094		-	0.00	095		+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00													
				569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		+	0.00	097		-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								098		=	0.00
								A VALOR RAZONABLE				570		+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803		-	0.00	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)								804		-	0.00	
				573	+	0.00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805		-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				574	+	0.00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806		+	0.00	
				575	+	0.00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807		+	0.00	
				576	+	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								808		+	0.00	
				577	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]								809		+	0.00	
				578	+	0.00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES								810		-	0.00	
				579	+	0.00	[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								811		+	0.00	
				580	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO								812		-	0.00	
				581	+	0.00	[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO								813		+	0.00	
				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
				583	+	0.00					GENERACIÓN		REVERSIÓN						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		+	0.00	815		-	0.00	
				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816		+	0.00	817		-	0.00	
				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		+	0.00	819		-	0.00	
				587	+	0.00	POR DETERIOROS 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 JUBILACIÓN PATRONAL)				822		+	0.00	823		-	0.00	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824		-	0.00	825		+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826		+	0.00	827		-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	172775.07	INGRESOS				828		-	0.00	829		+	0.00	
				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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833		-	0.00	
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834		+	0.00	835		+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	5000.00	UTILIDAD GRAVABLE								836		=	0.00	
[(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								839		=	704.82	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840		=	0.00	
				604	+	1094.50	INFORMACION 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?				841		=	0.00	
				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								842		=	0.00	
				606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA								843		=	0.00	
				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa								844		=	0.00	
				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844								845		=	0.00	
				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								849		=	0.00	
				610	+	0.00	[(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								851		-	3671.65	
				611	+	11795.59	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO								852		=	0.00	
				612	-	15081.33	[(-)]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								853		=	0.00	
				613	+	0.00	[(-)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								854		+	0.00	
				614	+	0.00	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								855		-	3103.37	
				615	-	704.82	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								856		-	0.00	
				616	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								857		-	0.00	
				617	+	0.00	[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								858		-	0.00	
				618	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								859		-	1826.10	
				619	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS								860		-	0.00	
				620	+	0.00	[(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								861		-	0.00	
				621	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								865		=	0.00	
				622	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR								866		=	4929.47	
				623	+	0.00	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)								867		+	0.00	
				624	=	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)								868		-	0.00	
				625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								869		=	0.00	
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								870		=	4929.47
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				871		+	2931.13	872		-	0.00
								[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				873		+	0.00	874		+	0.00
								[(-)] OTROS CONCEPTOS				875		+	0.00	876		+	0.00
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876				877		+	0.00	878		+	0.00
								PRIMERA CUOTA				879		+	0.00	880		+	0.00
								SEGUNDA CUOTA				881		+	0.00	882		+	0.00
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO				883		+	0.00	884		+	0.00
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				885		+	0.00	886		+	0.00
								ACTIVOS INTANGIBLES				887		+	0.00	888		+	0.00
								OTROS				889		+	0.00	890		+	0.00
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				891		+	0.00	892		+	0.00
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				893		+	0.00	894		+	0.00
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				895		+	0.00	896		+	0.00
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				897		+	0.00	898		+	0.00
								OTROS				899		+	0.00	900		+	0.00
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				901		+	0.00	902		+	0.00
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				903		+	0.00	904		+	0.00
								PAGO PREVIO (Informativo)				905		+	0.00	906		+	0.00
								DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				907		+	0.00	908		+	0.00
								INTERES				909		+	0.00	910		+	0.00
								IMPUESTO				911		+	0.00	912		+	0.00
								MULTA				913		+	0.00	914		+	0.00
								VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				915		+	0.00	916		+	0.00
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR				917		+	0.00	918		+	0.00
								INTERES POR MORA				919		+	0.00	920		+	0.00
								MULTA				921		+	0.00	922		+	0.00
								TOTAL PAGADO				923		+	0.00	924		+	0.00
								MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				925		+	0.00	926		+	0.00
								MEDIANTE COMPENSACIONES				927		+	0.00	928		+	0.00
								MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				929		+	0.00	930		+	0.00
								MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				931		+	0.00	932		+	0.00
								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				933		+	0.00	934		+	0.00
								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				935		+	0.00	936		+	0.00
								DETALLE DE COMPENSACIONES				937		+	0.00	938		+	0.00
								TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				939		+	0.00	940		+	0.00
												941		+	0.00	942		+	0.00
												943		+	0.00	944		+	0.00
												945		+	0.00	946		+	0.00
												947		+	0.00	948		+	0.00
												949		+	0.00	950		+	0.00
												951		+	0.00	952		+	0.00
												953		+	0.00	954		+	0.00
												955		+	0.00	956		+	0.00
												957		+	0.00	958		+	0.00
												959		+	0.00	960		+	0.00
												961		+	0.00	962		+	0.00
												963		+	0.00	964		+	0.00
												965		+	0.00	966		+	0.00
												967		+	0.00	968		+	0.00
												969		+	0.00	970		+	0.00
												971		+	0.00	972		+	0.00
												973		+	0.00	974		+	0.00
												975		+	0.00	976		+	0.00
												977		+	0.00	978		+	0.00
												979		+	0.00	980		+	0.00
												981		+	0.00	982		+	0.00
												983		+	0.00	984		+	0.00
												985		+	0.00	986		+	0.00
												987		+	0.00	988		+	0.00
												989		+	0.00	990		+	0.00
												991		+	0.00	992		+	0.00
												993		+	0.00	994		+	0.00
												995		+	0.00	996		+	0.00
												997		+	0.00	998		+	0.00
												999		+	0.00	1000		+	0.00
												1001		+	0.00	1002		+	0.00
												1003		+	0.00	1004		+	0.00
												1005		+	0.00	1006		+	0.00
												1007		+	0.00	1008		+	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	1717233140								199	RUC No.	1712840287001	