FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	151188357	
102	AÑO	2017					
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992676051001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	WORLD FREIGHT LOGISTICS WFL S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	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	011	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												029	-	0.00	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	+	13224.24											
RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	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			
NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	5311.25	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	75588.35	6005	-	0.00			
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	58606.29	6008	-	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		318	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		319	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		322	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
Otras no relacionadas	LOCALES		325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
Otros activos financieros	LOCALES		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	LOCALES		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		331	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	LOCALES		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		333	+	0.00											
Activos por impuestos	LOCALES		334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		335	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
Activos por impuestos	LOCALES		336	+	507.68	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		337	+	1794.39		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
Inventarios	LOCALES		338	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		339	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	LOCALES		340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		341	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
Activos biológicos	LOCALES		342	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		343	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	LOCALES		344	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		345	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	LOCALES		346	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		347	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	LOCALES		348	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		349	-	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	LOCALES		350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		351	-	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	LOCALES		352	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		353	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	LOCALES		354	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		355	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	LOCALES		356	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		357	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	LOCALES		358	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		359	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	LOCALES		360	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		361	+	20837.56		RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	LOCALES		362	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		363	+	0.00		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	LOCALES		364	+	0.00	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		365	+	0.00		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	LOCALES		366	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		367	+	0.00		OTROS									

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	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	+	1175.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6129	+							0.00	6130	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+							0.00	6132	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134					+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136					+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	137194.64												
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00												
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00												
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00												
OTROS	382	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00												
TERRENOS	376	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00												
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00												
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00												
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00																
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00																
OTROS	382	+	0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00																
TERRENOS	376	+	0.00																
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 COMPUTACIÓN	380	+	0.00																
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00																
OTROS	382	+	0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00																
TERRENOS	376	+	0.00																
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 COMPUTACIÓN	380	+	0.00																
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00																
OTROS	382	+	0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00																
TERRENOS	376	+	0.00																
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 COMPUTACIÓN	380	+	0.00																
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00																
OTROS	382	+	0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00																
TERRENOS	376	+	0.00																
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 COMPUTACIÓN	380	+	0.00																
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00																
OTROS	382	+	0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00																
TERRENOS	376	+	0.00																
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 COMPUTACIÓN	380	+	0.00																
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00																
OTROS	382	+	0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00																
TERRENOS	376	+	0.00																
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 COMPUTACIÓN	380	+	0.00																
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00																
OTROS	382	+	0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00																
TERRENOS	376	+	0.00																
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 COMPUTACIÓN	380	+	0.00																
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00																
OTROS	382	+	0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00																
TERRENOS	376	+	0.00																
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 COMPUTACIÓN	380	+	0.00																
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00																
OTROS	382	+	0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00																
TERRENOS	376	+	0.00																
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 COMPUTACIÓN	380	+	0.00																
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00																
OTROS	382	+	0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00																
TERRENOS	376	+	0.00																
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 COMPUTACIÓN	380	+	0.00																
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00																
OTROS	382	+	0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00																
TERRENOS	376	+	0.00																
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 COMPUTACIÓN	380	+	0.00																
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00																
OTROS	382	+	0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00																
TERRENOS	376	+	0.00																
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 COMPUTACIÓN	380	+	0.00																
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00																
OTROS	382	+	0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00																
TERRENOS	376	+	0.00																
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 COMPUTACIÓN	380	+	0.00																
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00																
OTROS	382	+	0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00																

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	713	+	0.00	714	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	715	+	0.00	716	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	719	+	0.00	720	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	722	+	0.00	723	+	0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	724	+	0.00	725	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	727	+	0.00	728	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	731	+	0.00	732	+	0.00
		OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	734	+	0.00	735	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	737	+	0.00	738	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	1175.00	OTRAS	739	+	0.00	740	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	22012.56	POR GARANTÍAS	742	+	0.00	743	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	745	+	0.00	746	+	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 CONTRATOS ONEROSOS				749	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				752	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				755	+	0.00		
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	-	0.00	POR LITIGIOS				758	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	-	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	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	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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	TRANSPORTE				7176	+	27822.99	
	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	1848.40	
	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 VIAJE				7182	+	363.60	
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	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	8453.89		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	1212.16		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	598.13		
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	951.73		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MERMA	7199	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS		LOCALES	513	+	1856.30	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	RELACIONADAS		LOCALES	515	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	
		EN EFECTIVO	RELACIONADAS		LOCALES	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7217	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	LOCAL				7218
		OTRAS RELACIONADAS	RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7223	+	0.00	
			RELACIONADAS		LOCALES	521	+	109.26	LOCAL				7226
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR	7236	+	0.00			
RELACIONADAS			LOCALES	525	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7238	+	0.00			
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7242	+	0.00				
SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	2567.50	7243	+	0.00			
PERDIDAS POR SINISTROS		7245	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
OTROS		7247	+	0.00	7248	+	2670.25	7249	+	419.55			
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	496.08	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	7281	+	0.00	7282	+	0.00			
POR GARANTÍAS		537	+	0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
POR LITIGIOS		542	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
OTRAS		544	+	0.00	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		545	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS		547	+	0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00									
OTROS		549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	2461.64									
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	135740.32		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	135740.32		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00						

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00						
DEL EXTERIOR		CONCILIACION TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 1454.32						
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00						
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO 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						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+ 0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PROVISIONES NO CORRIENTES		572	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+8132)						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574	+ 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		575	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						
TOTAL DEL PASIVO		576	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
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)		577	+ 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		578	+ 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
PATRIMONIO		579	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		580	+ 1600.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		581	- 800.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		582	+ 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
RESERVA LEGAL		583	+ 97.40	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						
RESERVA FACULTATIVA		584	+ 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						
OTRAS		585	+ 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
RESULTADOS ACUMULADOS		586	+ 0.00	GENERACIÓN						
RESERVA DE CAPITAL		587	+ 0.00	REVERSIÓN						
RESERVA POR DONACIONES		588	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		589	+ 0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		590	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		591	+ 10443.68	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		592	- 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		593	+ 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		594	+ 1454.32	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		595	- 0.00	INGRESOS						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		596	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		597	+ 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		598	+ 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		599	+ 0.00	UTILIDAD GRAVABLE						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		600	+ 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						
OTROS		601	+ 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						
TOTAL PATRIMONIO		602	+ 12795.40	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		603	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		604	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		605	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						
ANTICIPO A PAGAR		606	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		607	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		608	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		609	+ 0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						
PAGO PREVIO (Informativo)		610	+ 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		611	+ 0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						
INTERÉS		612	+ 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						
IMPUESTO		613	+ 0.00	(+/-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS						
MULTA		614	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		615	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		616	+ 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
INTERES POR MORA		617	+ 0.00	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						
MULTA		618	+ 0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						
TOTAL PAGADO		619	+ 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		620	+ 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						
MEDIANTE COMPENSACIONES		621	+ 0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		622	+ 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		623	+ 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		624	+ 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No.	918	Resol No.

			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	0918741158				199	RUC No.	0926284506001					