

FORMULARIO 101		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
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	201 RUC	0992934255001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SOLUCIONES MUNOZ & DUQUE IMPRELA S.A.	203 EXPEDIENTE
					151554124

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																									
ACTIVO				INGRESOS																									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS																									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																									
			311	+	8.26																								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	12391.77	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00																								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		314	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	817.37			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00															
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		317	-	0.00	EXPORACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00																
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00															
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00																	
	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00																
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00																
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00																
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		324	-		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00															
Otras no relacionadas	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00																
Otros activos financieros corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00																
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00																
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+	0.00	6036	+	0.00																
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00																
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS	331	+	0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00																
Activos por impuestos corrientes	RELACIONADOS	333	+	0.00	INVENTARIOS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00																	
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00																
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00																	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	72.50			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00																
Inventarios	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	244.92	ACTIVOS BIOLÓGICOS	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00																	
	OTROS	338	+	1736.62			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00																
Inventarios	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00																	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00																
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00																	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00																
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	2215.96	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00																	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00																
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00																	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00																
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00																	
	COSTO	348	+	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00																
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00																	
	A COSTO	350	+	0.00			OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00																
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00																
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00																
Activos biológicos	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00																
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00																	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00			OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00																
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INGRESOS NO OPERACIONALES	6095	+	0.00	6096	+	0.00																	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+	0.00	6098	+	0.00																

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					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	58.50					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	800.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00					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	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+			0.00	6128	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	OTROS	6129	+			0.00	6130	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	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)										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	OTROS										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
	OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	1117.37	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	1317.06	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A VALOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)										
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
ACTIVOS INTANGIBLES	ADecuACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
					COSTOS Y GASTOS										
					COSTO										
					GASTO										
					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00	7006	+	0.00			
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	7018	+	0.00			
	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	7674.59				
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	1321.18				
	INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	932.46				
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	1799.98				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00				
	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00				
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	1242.81				
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	467.43		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00			
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00	7071	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00				
	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00					
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00					
	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00					
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00					

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109		+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
	(I) 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							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115		+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00					
	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119		+	0.00	7120	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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 CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127		+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131		+	0.00	7132	+	0.00						
OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134		+	0.00	7135	+	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445		+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137		+	0.00	7138	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449		+	658.81	OTRAS	7139		+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499		+	5854.44	POR GARANTÍAS	7142		+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS	7145		+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149		+	0.00	7150	+	0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152		+	0.00	7153	+	0.00								
	(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155		+	0.00	7156	+	0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158		+	0.00	7159	+	0.00								
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160		+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163		+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00					
	(I) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169		+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
	(I) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173		+	1272.15	7174	+	0.00								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	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								
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179		+	590.76	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		+	1540.00	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	+	4868.41	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	+	71.71	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES						MÉRITAS		7199		+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202		+	0.00	7203	+	0.00	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	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208		+	0.00	7209	+	0.00	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	+	0.00	
	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7214		+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL		7223		+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
		517	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7229		+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL		7232		+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7235		+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238		+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
DEL EXTERIOR			521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241		+	0.00	7242	+	673.65	7243	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES	522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245		+	0.00	7246	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	523	+	0.00	OTROS	7247		+	0.00	7248	+	6418.53	7249	+	0.00						
CREDITO A MUTUO		527		+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		7251		+	0.00	7252	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528		+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7254		+	0.00	7255	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529		+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS		LOCAL		7263		+	0.00	7264	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		530		+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7269		+	0.00	7270	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531		+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL		7275		+	0.00	7276	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532		+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7278		+	0.00	7279	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS		LOCAL		7287		+	0.00	7288	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	1814.47		NO RELACIONADAS		LOCAL		7290		+	0.00	7291	+	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL		535		+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS		LOCAL		7293		+	0.00	7294	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536		+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7296		+	0.00	7297	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCALES	537	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS		LOCAL		7302		+	0.00	7303	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7305		+	0.00	7306	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	539	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS		LOCAL		7311		+	0.00	7312	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7314		+	0.00	7315	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	541	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS		LOCAL		7319		+	0.00	7320	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7321		+	0.00	7322	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	543	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7324		+	0.00	7325	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	TOTAL COSTOS		7911		+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992		+	28875.33										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+	28875.33										
OTROS		547		+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548		+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902		+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		549		+	1742.75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550		+	3557.22	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904		+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00																
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	560	+	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.

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	18080.70	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		LOCALES	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
NO RELACIONADAS				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	16483.56
DEL EXTERIOR				LOCALES	565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
DEL EXTERIOR				LOCALES	566	+	0.00	GENERACION				
DEL EXTERIOR				LOCALES	567	+	0.00	REVERSION				
DEL EXTERIOR				LOCALES	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
DEL EXTERIOR				LOCALES	572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8094+8026+8132)		804	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	576	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	578	+	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
DEL EXTERIOR				LOCALES	579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	580	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	582	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	583	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
DEL EXTERIOR				LOCALES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL		822	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	591	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	592	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	593	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	16483.56
DEL EXTERIOR				LOCALES	603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	604	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	609	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES		845	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	611	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	612	-	99.92	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		851	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	613	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		852	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	614	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		852	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	615	-	99.92	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	616	+	0.00	(+/-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	617	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	618	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		854	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	619	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	620	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		855	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	621	+	16483.56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	622	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	623	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	624	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	625	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	626	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	627	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		860	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	628	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		861	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	629	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		862	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	630	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		862	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	631	+	0.00	EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	632	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	633	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	634	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	635	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO		867	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	636	+	0.00	(+/-) 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
DEL EXTERIOR				LOCALES	637	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		868	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	638	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	639	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		869	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	640	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	641	+	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	642	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	643	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	644	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	645	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	646	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	647	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	648	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	649	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	650	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	651	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	652	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	653	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	654	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	655	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	656	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	657	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	658	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	659	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	660	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	661	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	662	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	663	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	664	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	665	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	666	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	667	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	668	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	669	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	670	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	671	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	672	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	673	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	674	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	675	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	676	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=</	

			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	0911324440				199	RUC No.	0910067057001					