

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102	ANO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.		152095921
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0993025232001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			SOLUCIONES DE TECNOLOGIA Y SEGURIDAD PINLET PINLETA S A	203	EXPEDIENTE
		0993025232001					203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO				006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+		406.68											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	10480.00	6006	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				334.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00	POR REGALÍAS 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
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00	POR DIVIDENDOS	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 ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	6028	+	0.00			
DEL EXTERIOR	326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00	6030	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	6038	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		332	+		0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+		0.00															
	NO RELACIONADOS		334	+		0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		75.45			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00						
OTROS		338	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00							
MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00							
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343	+		6183.54			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+		0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+		0.00		POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		350	+		0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+				0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
		A COSTO		353	+				0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00			OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00	DE OTRAS LOCALES	6083		+	0.00	6084	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00							
	OTROS		359	+		9270.50		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		16270.17	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES									6095	+	0.00	6096	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL										
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098					+	0.00									
		ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL										

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+		0.00	6102	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00			DEL EXTERIOR	6103	+		0.00	6104	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00			DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+		0.00			DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACION		374	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375	+		0.00		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+		0.00	6128	+		0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6129	+		0.00	6130	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00					6131	+		0.00	6132	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+		0.00					6133	+		0.00	6134	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+		0.00					6135	+		0.00	6136	+		0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	381	+		0.00					6137	+		0.00	6138	+		0.00
OTROS	382	+		0.00	6139	+				0.00	6140	+		0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
(c) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-		0.00	TOTAL INGRESOS											
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)											
(i) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)											
(j) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
(k) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
(l) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		395	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)											
(m) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		396	-		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
(n) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		397	-		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
(o) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		398	-		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)											
(p) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		399	-		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
(q) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		400	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
(r) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		401	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
(s) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		402	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)											
(t) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		403	-		0.00	COSTOS Y GASTOS											
(u) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		404	-		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
(v) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		405	-		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
(w) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		406	-		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
(x) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		407	-		0.00	(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
(y) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		408	-		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											
(z) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		409	-		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA											
(aa) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		410	-		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA											
(ab) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		411	-		0.00	(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
(ac) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		412	-		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
(ad) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		413	-		0.00	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
(ae) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		414	-		0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS											
(af) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		415	-		0.00	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
(ag) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		416	-		0.00	(c) AJUSTES											
(ah) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		417	-		0.00	SUJELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
(ai) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		418	-		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
(aj) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		419	-		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)											
(ak) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		420	-		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS											
(al) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		421	-		0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES											
(am) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		422	-		0.00	JUBILACION PATRONAL											
(an) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		423	-		0.00	DESAHUICIO											
(ao) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		424	-		0.00	OTROS											
(ap) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		425	-		0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
(aq) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		426	-		0.00	ACELERADA											
(ar) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		427	-		0.00	NO ACELERADA											
(as) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		428	-		0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION											
(at) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		429	-		0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES											
(au) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		430	-		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
(av) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		431	-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											
(aw) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		432	-		0.00	PROPIEDADES DE INVERSION											
(ax) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		433	-		0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES											
(ay) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		434	-		0.00	OTROS											
(az) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		435	-		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS											
(ba) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		436	-		0.00	OTRAS DEPRECIACIONES											
(bb) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		437	-		0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES											
(bc) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		438	-		0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES											
(bd) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		439	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
(be) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		440	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
(bf) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		441	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
(bg) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		442	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
(bh) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		443	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
(bi) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		444	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
(bj) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		445	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
(bk) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		446	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
(bl) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		447	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
(bm) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		448	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
(bn) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		449	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
(bo) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		450	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
(bp) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		451	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
(bq) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		452	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
(br) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		453	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
(bs) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		454	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
(bt) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		455	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
(bu) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		456	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		457	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
(bw) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		458	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
(bx) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		459	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
(by) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		460	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
(bz) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		461	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
(ca) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		462	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
(cb) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		463	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
(cc) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		464	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
(cd) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		465	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
(ce) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		466	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
(cf) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		467	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
(cg) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		468	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
(ch) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		469	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
(ci) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		470	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
(cj) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		471	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
(ck) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		472	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
(cl) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		473	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
(cm) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		474	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
(cn) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		475	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
(co) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		476	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
(cp) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		477	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
(cq) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		478	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
(cr) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		479	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
(cs) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		480	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
(ct) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		481	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
(cu) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		482	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
(cv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		483	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
(cw) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		484	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
(cx) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		485	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
(cy) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		486	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
(cz) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		487	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
(da) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		488	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
(db) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		489	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
(dc) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		490	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
(dd) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		491	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
(de) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		492	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
(df) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		493	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
(dg) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		494	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
(dh) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		495	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
(di) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		496	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
(dj) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		497	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
(dk) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		498	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
(dl) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		499	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
(dm) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		500	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
(dn) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		501	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
(do) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		502	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
(dp) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		503	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
(dq) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		504	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
(dr) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		505	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
(ds) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		506	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
(dt) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		507	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
(du) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		508	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
(dv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		509	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
(dw) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		510	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
(dx) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		511	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
(dy) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		512	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
(dz) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		513	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
(ea) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		514	-		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
(eb) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		515	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES											
(ec) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		516	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
(ed) D																	

[illegible]

OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.				
OTROS		549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	14901.83											
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS			7992	+	9622.78					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	9622.78			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00		
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
		OTRAS 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	857.22		
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00								
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00		
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
		CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00
					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00		
					(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	857.22					
					DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	128.58		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00		
DESAHUCIO					574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]			809	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00					
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
	OTRAS	583	+	0.00				GENERACIÓN	REVERSIÓN						
	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00		
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL			822	+	0.00	823	-	0.00		
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00		
					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00		
					INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO					599	=	14901.83	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	728.64		
PATRIMONIO					601	+	800.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	=	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	800.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			838		0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839		0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	56.83	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00					
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	56.83	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			840		0.00					
	OTRAS	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842		0.00	843		728.64		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			844		0.00	845		0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			846		0.00	847		0.00		
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			848		0.00	849		728.64		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			850	=	160.30					
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			800	+	0.00					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			851	-	0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	454.68	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			852	-	0.00					
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			853	-	0.00					
					(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			854	=	160.30					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			855	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			856	+	0.00				
		OTROS	618	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			857	-	75.45				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			858	-	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			859	-	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			860	-	0.00					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			861	-	0.00					
	OTROS	623	+/	0.00	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			862	-	0.00					
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	1368.34	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			863	-	0.00					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	16270.17	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	84.85		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00		
								(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			867	+	0.00		
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00		
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	84.85		
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	4.70		
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00		
								(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00		
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			874	+	2.35		
								PRIMERA CUOTA			875	+	2.35		
								SEGUNDA CUOTA			876	+	0.00		
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			880	=	0.00		
					OTRO			GANANCIAS Y			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				

	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00																					
			OTROS	882	=	0.00																					
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																									
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																									
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES																									
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																									
		OTROS																									
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																									
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																									
PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00																					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																											
INTERÉS					897		0.00																				
IMPUESTO					898		0.00																				
MULTA					899		0.00																				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	84.85																		
INTERÉS POR MORA							903	+	0.00																		
MULTA							904	+	0.00																		
TOTAL PAGADO							999	=	84.85																		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	84.85																		
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00																		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00																		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00																		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																
908		N/C No 0.00		910		N/C No 0.00		912		N/C No 0.00				916		Resol No. 0.00		918		Resol No. 0.00							
909		USD 0.00		911		USD 0.00		913		USD 0.00		915		USD 0.00		917		USD 0.00		919		USD 0.00		920		USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR															
NOMBRE:												NOMBRE:															
198												199															
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte												RUC No.															
0918749169												0911128999001															