

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		104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		2017		0.00		
201 RUC		0993049921001		203 EXPEDIENTE		
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		ACUIVALCORP S.A.				
				151357378		

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	501420.47
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				

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	+	2279.98			6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	0.00
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	11699.29
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00
	NO RELACIONADOS	315	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6007	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar ordinarias	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	DE BIENES		6009	+	0.00
	NO RELACIONADOS	318	+	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar otros	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6013	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6014	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar	EN EFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00
Otros activos financieros corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	5260.96	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6020	+	0.00
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS	331	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	38643.22	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00
Inventarios	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	116.99	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00
	OTROS	338	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00
Activos no corrientes mantenidos para la venta	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	6340.64	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00
Activos biológicos	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	45407.91	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00
Otros activos corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00
	COSTO	348	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00
Otros activos no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	OTRAS		6059	+	0.00
	A COSTO	350	+	0.00	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	354	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00
	A COSTO	353	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00
Otros activos corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00
Otros activos no corrientes	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		6077	+	0.00
Otros activos no corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00
	OTROS	359	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	215337.30	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	313387.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+	258570.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6089	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	363	+	0.00	OTROS		6091	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL ACTIVO	364	+	473907.30	REACIONADAS		6093	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	365	+	473907.30	LOCAL		6095	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	366	+	473907.30	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	367	+	473907.30	NO RELACIONADAS		6099	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	368	+	473907.30	LOCAL		6101	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	369	+	473907.30	DEL EXTERIOR		6103	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	370	+	473907.30	RELACIONADAS		6105	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	371	+	473907.30	LOCAL		6107	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	372	+	473907.30	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	373	+	473907.30	RELACIONADAS		6111	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	374	+	473907.30	LOCAL		6113	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	375	+	473907.30	DEL EXTERIOR		6115	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	376	+	473907.30	RELACIONADAS		6117	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	377	+	473907.30	LOCAL		6119	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	378	+	473907.30	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	379	+	473907.30	RELACIONADAS		6123	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	380	+	473907.30	LOCAL		6125	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	381	+	473907.30	DEL EXTERIOR		6127	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	382	+	473907.30	RELACIONADAS		6129	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	383	+	473907.30	LOCAL		6131	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	384	+	473907.30	DEL EXTERIOR		6133	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	385	+	473907.30	RELACIONADAS		6135	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	386	+	473907.30	LOCAL		6137	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	387	+	473907.30	DEL EXTERIOR		6139	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	388	+	473907.30	RELACIONADAS		6141	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	389	+	473907.30	LOCAL		6143	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	390	+	473907.30	DEL EXTERIOR		6145	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	391	+	473907.30	RELACIONADAS		6147	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	392	+	473907.30	LOCAL		6149	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	393	+	473907.30	DEL EXTERIOR		6151	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	394	+	473907.30	RELACIONADAS		6153	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	395	+	473907.30	LOCAL		6155	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	396	+	473907.30	DEL EXTERIOR		6157	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	397	+	473907.30	RELACIONADAS		6159	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	398	+	473907.30	LOCAL		6161	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	399	+	473907.30	DEL EXTERIOR		6163	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	400	+	473907.30	RELACIONADAS		6165	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	401	+	473907.30	LOCAL		6167	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	402	+	473907.30	DEL EXTERIOR		6169	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	403	+	473907.30	RELACIONADAS		6171	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	404	+	473907.30	LOCAL		6173	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	405	+	473907.30	DEL EXTERIOR		6175	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	406	+	473907.30	RELACIONADAS		6177	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	407	+	473907.30	LOCAL		6179	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	408	+	473907.30	DEL EXTERIOR		6181	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	409	+	473907.30	RELACIONADAS		6183	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	410	+	473907.30	LOCAL		6185	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	411	+	473907.30	DEL EXTERIOR		6187	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	412	+	473907.30	RELACIONADAS		6189	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	413	+	473907.30	LOCAL		6191	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	414	+	473907.30	DEL EXTERIOR		6193	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	415	+	473907.30	RELACIONADAS		6195	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	416	+	473907.30	LOCAL		6197	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	417	+	473907.30	DEL EXTERIOR		6199	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	418	+	473907.30	RELACIONADAS		6201	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	419	+	473907.30	LOCAL		6203	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	420	+	473907.30	DEL EXTERIOR		6205	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	421	+	473907.30	RELACIONADAS		6207	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	422	+	473907.30	LOCAL		6209	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	423	+	473907.30	DEL EXTERIOR		6211	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	424	+	473907.30	RELACIONADAS		6213	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	425	+	473907.30	LOCAL		6215	+	0.00
Otros activos no corrientes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	426	+	473907.					

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	+	152948.45			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	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	520.00					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	OTROS	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	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	2072.52	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR 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)												
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)												
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)												
	OTROS	391	+	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)												
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)												
					COSTOS Y GASTOS												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	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	7009	+	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	+	21422.85	7018 + 0.00						
					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021 + 0.00						
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	6340.64							
					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00							
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	45407.91							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(+/-) AJUSTES			7037	+/=	0.00	7038	+/=	0.00	7039	+/=	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	2250.00	7041	+	0.00	7042 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	468.76	7044	+	0.00	7045 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	273.36	7047	+	0.00	7048 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	9711.37	7050	+	829.00	7051 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00	DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060 + 0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	7061	+	13425.37	7062	+	0.00	7063 + 0.00			
	INTANGIBLES		409	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066 + 0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00			NO ACCELERADA	7067	+	2058.08	7068	+	14.44	7069 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072 + 0.00		
								DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075 + 0.00		
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078 + 0.00		
								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081 + 0.00	
								ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084 + 0.00		
								OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087 + 0.00		
								DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090 + 0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/=	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093 + 0.00			
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/=	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096 + 0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/=	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099 + 0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108 + 0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	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												
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													

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 (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR					7122	+	0.00	7123	+	null			
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS					7124	+	0.00	7125	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		OTROS		444	+	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS					7131	+	0.00	7132	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS					7134	+	0.00	7135	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	409965.93	DE BIENES BIOLÓGICOS					7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	723352.93	DE BIENES BIOLÓGICOS					7140	+	0.00	7141	+	0.00			
							DE BIENES BIOLÓGICOS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
							DE BIENES BIOLÓGICOS		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	DE BIENES BIOLÓGICOS		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	DE BIENES BIOLÓGICOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS					7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS					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	DE BIENES BIOLÓGICOS		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	DE BIENES BIOLÓGICOS		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	DE BIENES BIOLÓGICOS		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	DE BIENES BIOLÓGICOS		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	DE BIENES BIOLÓGICOS					7173	+	0.00	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	DE BIENES BIOLÓGICOS					7176	+	0.00	7177	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS					7179	+	0.00	7180	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS					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	DE BIENES BIOLÓGICOS					7185	+	227.43	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	DE BIENES BIOLÓGICOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS		7190	+	1707.16	7191	+	629.65	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS					7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO							OTROS GASTOS													
PASIVOS CORRIENTES							PASIVOS CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	814.09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	2080.33	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MÉRITAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	42768.78	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
				LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	1835.80	7210	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
				LOCALES	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
				DEL EXTERIOR	518	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				EN EFECTIVO	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		LOCALES	521	+	3092.59			DEL EXTERIOR	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7234	+	0.00	7235	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.28	7239	+	251.36	7240	+	0.00		
				LOCALES	527	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
				LOCALES	529	+	0.00	OTROS		7247	+	5370.57	7248	+	416.16	7249	+	211.96		
				DEL EXTERIOR	530	+	0.00						7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		RELACIONADAS		LOCALES	531	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	532	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
				LOCALES	533	+	49.20			DEL EXTERIOR	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	534	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
				LOCALES	535	+	243.03			DEL EXTERIOR	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	536	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
				LOCALES	537	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
				LOCALES	539	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
				LOCALES	541	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
				LOCALES	543	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	544	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
				LOCALES	545	+	0.00			DEL EXTERIOR	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7302	+	0.00	7303	+	0.00	
				LOCALES	547	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7305	+	0.00	7306	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	548	+	0.00			OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00		
				LOCALES	549	+	0.00			PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7311	+	0.00	7312	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	550	+	46967.69			OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	49.20	TOTAL COSTOS		7991	=	7019.58									
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	243.03	TOTAL GASTOS					7992	+	4351.69						
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	11371.27						
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	+	0.00						
				537	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00						

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00						
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00						
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
				RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	328.02						
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00						
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
								INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00						
								PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00						
								(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	328.02						
								DIFERENCIAS PERMANENTES										
								(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	49.20						
								(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804	-	0.00						
								(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	11699.29						
								(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	211.96						
								(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00						
								(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	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						
								(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00						
								(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00						
								(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00						
								(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00						
								GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
										GENERACIÓN	REVERSIÓN							
								POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00						
								POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00						
								POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00						
								POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00						
								POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00						
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00						
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00						
								INGRESOS		828	-	0.00						
								PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00						
								AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00						
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00						
								UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00						
								PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	11208.51						
								¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00						
								¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00						
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00						
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00						
								UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=	0.00						
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	0.00						
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	0.00						
								(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	0.00						
								(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00						
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00						
								(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00						
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	116.99						
								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00						
								(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00						
								(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00						
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00						
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00						
								GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00						
								(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00						
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00						
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	116.99						
								(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00						
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00						
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00						
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	116.99						
								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00						
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00						
								(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	=	0.00						
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	0.00						
								PRIMERA CUOTA		874	=	0.00						
								SEGUNDA CUOTA		875	=	0.00						
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00						
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00						
								ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00						
								OTROS		882	=	0.00						
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00						
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00						
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00						
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00						
								OTROS		887	=	0.00						
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	49.20						
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00						
								PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00						
								DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
								INTERÉS		897	=	0.00						
								IMPUESTO		898	=	0.00						
								MULTA		899	=	0.00						
								VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	=	0.00						
								INTERES POR MORA		903	=	0.00						
								MULTA		904	=	0.00						
								TOTAL PAGADO		999	=	0.00						
								MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	=	USD 0.00						
								MEDIANTE COMPENSACIONES		906	=	USD 0.00						
								MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	=	USD 0.00						
								MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	=	USD 0.00						
								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES										
								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS										
								DETALLE DE COMPENSACIONES										
								TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										
								908		N/C No	910	N/C No	912	N/C No	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	0904257532				199	RUC No.	0918609587001					