

FORMULARIO 161

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

116321613

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1790509680001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA VILLALCAZAR SA

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 GASTO					[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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	371803.61	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		312	+			146491.44	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00
				313	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	373800.00	6006	+	0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2004.05		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		316	+			0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00	
								POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00		
							OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		319	+			0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00
		EN EFECTIVO		320	+			751739.84	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321			+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		323	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00		
							GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null		
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00													
			332	+	0.00													
	NO RELACIONADOS		333	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		334	+	0.00													
			335	+	0.00													
	NO RELACIONADOS		336	+	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 (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	2467.51			DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	44765.05			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00	
OTROS		338	+	155971.50	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	344	+	0.00			OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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			
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		COSTO		348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00	
(1) 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	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		(1) 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	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		(1) 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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00	DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	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	+		0.00	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	+	1475243.00	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+					0.00	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00
				364	+					0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO 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
				366	+					0.00			6105	+	0.00	6106	+	0.00
NAVES, AERONAVES,		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
								DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	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																																																																																																																																																																																																							
			368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																							
			376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			372	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			374	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			375	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			376	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																							
			377	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			378	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			379	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			373	+	0.00					LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			375	+	0.00					LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			377	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			378	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null																																																																																																																																																																																																							
			379	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			380	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			374	+	0.00					LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			375	+	0.00					DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			376	+	0.00					LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			377	+	0.00					DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			378	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			379	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null																																																																																																																																																																																																							
			380	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			381	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		373	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			375	+	0.00					LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			377	+	0.00					LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			379	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			380	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null																																																																																																																																																																																																							
			381	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			382	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		374	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			375	+	0.00					DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			376	+	0.00					LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			377	+	0.00					DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			378	+	0.00					LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			380	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			381	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null																																																																																																																																																																																																							
			382	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			383	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		375	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			377	+	0.00					LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			379	+	0.00					LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			381	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			382	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null																																																																																																																																																																																																							
			383	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			384	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		376	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			377	+	0.00					DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			378	+	0.00					LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			380	+	0.00					LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			382	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			383	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null																																																																																																																																																																																																							
			384	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			385	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		377	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			379	+	0.00					LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			381	+	0.00					LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			383	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			384	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null																																																																																																																																																																																																							
			385	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			386	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																															

A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	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		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	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	=	1385464.66	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	2860707.66	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		
	(1) 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		
	(1) 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		
	(1) 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		
	(1) 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			
	(1) 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	+	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	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	+	0.00	7180	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	35.00	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						OTROS GASTOS													
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	46884.74	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	191789.32		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	39070.04			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	3755.92	SERVICIOS PÚBLICOS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	70499.46	7249	+	44.90		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00				7251	+	0.00	7252	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	225314.25			RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
								DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
								DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
								DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO	537	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null				
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
									DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
									DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS	541	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+
OTRAS			544	+	0.00			OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			545	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00		OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00									
	OTROS	549	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	506814.27									
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	560104.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+		175224.77	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.						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00				7999	+		175224.77							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00														

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00								
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	198575.23								
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	564	+	0.00														
DEL EXTERIOR			LOCALES	565	+	0.00				802	=	0.00								
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO													
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
							GENERACIÓN			REVERSIÓN										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00	
										[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	198575.23					
							A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							571	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							572	+	203029.98	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)			804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							UBILACIÓN PATRONAL	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	+	791861.98				
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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			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			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							ANTIPOLOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00	
							SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816	+	0.00	817	-	0.00	
							OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES							TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIORS 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				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							589	=	763134.79	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO							599	=	1269949.06	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)							591	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00		
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	5138.19	835	+/-	-5138.19		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	990437.21		
[(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00		
RESERVAS							RESERVA LEGAL	604	+	400.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			841		0.00	
							RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842		0.00	
							OTRAS	606	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			843		25.00	
RESULTADOS ACUMULADOS							RESERVA DE CAPITAL	607	+	31227.85	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						844		0.00	
							RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						845		990437.21	
							OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	225324.47	
							SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	[(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	15672.60	
							UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	24.18	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO						852	=	209651.87	
							[(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	12160.99	[(-)]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00	
							RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	1412825.76	[(+)] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	15672.60	
							UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	157641.80	[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	29904.00	
							[(-)]PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCADOS						856	-	155971.50	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS							SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						857	-	0.00
								ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	[(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS						858	-	0.00
								OTROS	618	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						859	-	14861.05
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	0.00	
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00	
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	[(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						862	-	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	24587.92	
							OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	0.00	
							TOTAL PATRIMONIO							698	=	1590758.60	[(+)] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							699	=	2860707.66	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	24587.92		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	0.00		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			ANTIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	14065.45					
										[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO			872	-	0.00					
										[(+)] OTROS CONCEPTOS			873	+	null					
										ANTIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			879	=	14065.45					
							ANTIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA			874	+	0.00					
										SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00					
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO			876	+	14065.45					
							OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			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					
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	225324.47					
										GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	-5421.59					
							PAGO PREVIO (Informativo)										890		0.00	
							DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
							INTERES										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	+	24587.92	
INTERES POR MORA										903	+	0.00								
MULTA										904	+	0.00								
TOTAL PAGADO										999	=	24587.92								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	24587.92								
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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1702952621					199	RUC No.	1712331006001				