

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	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871787375425	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1791770218001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		BIOACERO CIA. LTDA.		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 RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		2000.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	181197.54	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		17490.22	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					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00					
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES					POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES					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		
							POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
										A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
										PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
										PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00				
					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	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	+	0.00				
					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00				
					UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00				
					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00				

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+		0.00			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+		25597.98		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+		0.00			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+		0.00		NO RELACIONADAS	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 TRANSITO		372	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+		18726.11			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACION		374	+		3295.28	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375	+		28383.05		LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	TERRENOS		376	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00			LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+		0.00			LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		380	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		381	+		0.00			LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00
	OTROS		382	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+		0.00			LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-		37572.62		INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00
	OTROS		385	-		0.00			LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-		0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00		
OTROS		387	-		0.00		LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00		
GASTOS POR DEPRECIACIONES		388	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		389	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		390	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		391	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		392	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		393	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		394	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		395	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		396	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		397	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		398	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		399	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		400	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		401	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		402	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		403	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		404	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		405	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		406	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		407	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		408	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		409	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		410	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		411	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		412	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		413	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		414	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		415	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		416	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		417	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		418	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		419	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		420	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		421	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		422	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		423	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		424	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		425	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		426	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		427	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		428	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		429	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		430	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		431	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		432	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		433	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		434	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		435	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		436	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		437	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		438	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		439	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		440	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		441	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		442	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		443	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		444	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		445	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		446	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		447	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		448	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		449	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		450	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		451	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		452	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		453	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		454	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		455	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES			
GASTOS POR DEPRECIACIONES		456	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES		GASTOS POR DEPRECIACIONES					

		EXTERIOR		431	-	0.00			EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	433	+	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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00				OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
	RELACIONADOS	438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00			
		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	441	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00			
			445	+	0.00			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
			449	=	38429.80			POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	97399.42	GASTOS DE PROVISIONES		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00					TRANSPORTE					7176	+	91.16	7177	+	0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=			0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178	+	0.00	7179	+	303.64	7180	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=			0.00			GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	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			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	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					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	3526.23	7191	+	5758.41	7192	+	0.00		
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196			+	0.00	7197	+	6207.86	7198	+	0.00					
PASIVO				MERMAS		7199			+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES							OTROS GASTOS														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00					DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	19421.71				NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	154.60	7219	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+				2008.64	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+				0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR		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		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	13492.99			SERVICIOS PUBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	3300.24	7243	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			PERDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00		
CREDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	DEL EXTERIOR					7257	+	0.00	7258	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	532	+				442.75	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	533	+	226.04			DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00						
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	3657.49			NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00					DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	537	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
			POR DESMANTELAMIENTO	538	+					0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00					DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7287	+		0.00	7288	+	0.00									
POR LITIGIOS	542	+	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+		0.00	7291	+	0.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00									
OTRAS	544	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00							
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00						
					OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00							
					PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO 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					7991	=	160685.63						
		OTROS		549	+	3541.64			TOTAL COSTOS										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	44166.28													
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00							7992	+	19005.00				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00							7999	+	179690.63				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00							7901	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	28682.53							7902	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00							7903	-	0.00			
			LOCALES	559	+	0.00							7904	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							7905	=	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00							7906	=	0.00				
														7907	=	0.00			
													7908	=	0.00				
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00							801	=	1506.91				
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00													
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00							802	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00			CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
										GENERACION		REVERSION							
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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	1506.91				
	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	226.04				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
	DESAHUCIO				574	+	2313.95			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	490.11			
	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 (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00			
	POR LITIGIOS				581	+	0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00			GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS				583	+	0.00					GENERACIÓN		REVERSION					
	ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00			POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS				586	+	0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00			POR DETERIOROS 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	=	30996.48			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	75162.76			INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				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	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	400.00			UTILIDAD GRAVABLE				836	=	1770.98				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837	=	0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL				603	+	5474.14	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838		SI					
					604	+	200.00	DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839		0.00					
	RESERVA FACULTATIVA				605	+	1996.53			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840		0.00					
	OTRAS				606	+	864.60	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		NO					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE					
	RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842		0.00	843		1770.98				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844		0.00	845		0.00				
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846		0.00	847		0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	12463.27	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00	849		1770.98				
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	389.62					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)				800	+	0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	838.12	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				851	-	0.00					
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00					
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	389.62						
		OTROS		618	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	2878.71						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00						
OTROS				623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860	-	0.00						
TOTAL PATRIMONIO				698	=	2236.66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	2437.37						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	97399.42	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862	-	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863	-	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-	0.00						
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00					
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	4926.46					
								(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867	+	0.00					
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)				868	-	0.00					
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00					
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	4926.46					
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		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					
								ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00					
										SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00					

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

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO		876	+	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
		OTROS	882	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00							
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 (luego 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 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198						199							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.							
1707499784						1700202615001							