

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 133991509
201 RUC 1891720870001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AMEVET AMERICAN VETERINARIA CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	-	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	-	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	-	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	-	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	-	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO				INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS																
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00							
		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 INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		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 INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	317	-	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00					
		EN EFFECTIVO	320	+	0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00					
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
LOCALES		322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021				+	0.00	6022	+	0.00						
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023				+	0.00	6024	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025				+	0.00	6026	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	325	+		79346.47	POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029			+	0.00	6030	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031			+	0.00	6032	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033		+	0.00	6034	+	null						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	329	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035		+	165922.42	6036	+	165922.42						
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		+	0.00	6038	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00				ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+					0.00	DE INVENTARIOS	6043	+		0.00	6044	+	0.00			
NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+	0.00	6046		+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048		+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	1672.60		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050		+	0.00					
	OTROS	338	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052		+	0.00					
	INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054		+	0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056		+	0.00					
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058		+	0.00					
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	OTRAS	6059		+	0.00	6060	+		0.00						
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	2444.19	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00								
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null								
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		COSTO	348	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00									
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	OTRAS	6075	+	2.88	6076	+	0.00							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00							
		ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00							
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00							
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00							
			OTROS	357	+	0.00	POR LUCRO CÉSANTE	6089	+	0.00	6090	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	358	+	7912.36	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00									
		359	+	7912.36	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	57.08	6094	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	19061.13	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	110437.55	ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362					+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363					+	0.00	NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364					+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365					+	0.00											

TERRENOS			COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			OTROS														
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			GASTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL											
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			GASTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL											
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			GASTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL											
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			GASTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL											
MUEBLES Y ENSERES			GASTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			GASTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL			GASTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			GASTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL											
OTROS			GASTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			GASTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL											
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			GASTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL											
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			GASTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			GASTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			GASTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			GASTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			GASTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL											
OTROS			GASTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL											
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			GASTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL											
(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			GASTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL											
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			GASTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL											
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			GASTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL											
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			GASTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL											
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			GASTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL											
INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			GASTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL											
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			GASTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			GASTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL											
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			GASTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL			DEL EXTERIOR			LOCAL											
TERRENOS			A COSTO			394			+			0.00			COSTOS Y GASTOS																	
TERRENOS			A VALOR RAZONABLE			395			+			0.00						COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EDIFICIOS			A COSTO			396			+			0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001			+			0.00								
EDIFICIOS			A VALOR RAZONABLE			397			+			0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004			+			0.00								
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						398			-			0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007			+			0.00								
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						399			-			0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010			-			0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			A COSTO			400			+			0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013			+			0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401			-			0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016			+			0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402			-			0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019			+			0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403			+			0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022			-			0.00								
ANIMALES VIVOS			A COSTO			404			+			0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025			+			0.00								
ANIMALES VIVOS			(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405			-			0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028			-			0.00								
ANIMALES VIVOS			(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406			-			0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031			+			0.00								
ANIMALES VIVOS			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407			+			0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034			-			0.00								
TANGIBLES						408			+			0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7037			+/-			0.00								
INTANGIBLES						409			+			0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040			+			0.00								
(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN						410			-			0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043			+			0.00								
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN						411			-			0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046			+			0.00								
EN SUBSIDIARIAS			COSTO			412			+			0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049			+			0.00								
EN SUBSIDIARIAS			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413			+/-			0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052			+			0.00								
EN ASOCIADAS			COSTO			414			+			0.00			JUBILACIÓN PATRONAL			7055			+			0.00								
EN ASOCIADAS			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415			+/-			0.00			DESAHUCIO			7058			+			0.00								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			COSTO			416			+			0.00			OTROS			7061			+			0.00								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417			+/-			0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064			+			0.00								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS						418			+			0.00			NO ACELERADA			7067			+			0.00								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES						419			-			0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070			+			0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			LOCALES			420			+			0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7073			+			0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			421			+			0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076			+			0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422			-			0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7079			+			0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			NO RELACIONADAS			LOCALES			423			+			156339.66			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082			+			0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			424			+			0.00			OTROS			7085			+			0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			425			-			25950.56			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088			+			0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES			426			+			0.00			OTRAS DEPRECIACIONES			7091			+			0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			DEL EXTERIOR			427			+			0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094			+			0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428			-			0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097			+			0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			OTRAS RELACIONADAS			LOCALES			429			+			0.00			ACTIVOS INTANGIBLES			7100			+			0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			OTRAS RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			430			+			0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103			+			0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431			-			0.00			OTROS			7106			+			0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES			432			+			0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			OTRAS NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			433			+			0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			434			-			0.00																				

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

DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES											
A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00	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	
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7117	+	0.00	
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	+	0.00	
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
CRÉDITO 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				443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS				445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				446	+	0.00	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	132177.39	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	242614.94	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	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 REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				466	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN 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	+	3545.41	
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	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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00	
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		7179	+	0.00	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	+	0.00	7191	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMISOS 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	+	0.00	
PASIVO								MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
RELACIONADAS								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	599.02
LOCALES				511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
DEL EXTERIOR				512	+	0.00	RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
NO RELACIONADAS								NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
LOCALES				513	+	2817.05	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7217	+	0.00	7218	+	0.00	
DEL EXTERIOR				514	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
LOCALES				515	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	
DEL EXTERIOR				516	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	252.69	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES								SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR								PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
EN EFECTIVO				517	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	2416.23	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				518	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
LOCALES				519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
DEL EXTERIOR				520	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
LOCALES				521	+	0.00	RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
DEL EXTERIOR				522	+	0.00	NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
RELACIONADAS								RELACIONADAS		7269	+	19.23	7270	+	0.00
LOCALES				523	+	0.00	NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
DEL EXTERIOR				524	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
NO RELACIONADAS								RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
LOCALES				525	+	0.00	NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
DEL EXTERIOR				526	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	OTROS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	OTROS		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
								PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7305	+	56.66	7306	+	56.66
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	TOTAL COSTOS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00	TOTAL GASTOS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7991	=	0.00	7992	+	7294.00	
OBLIGACIÓN PATRONAL				535	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	7294.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
POR GARANTÍAS				537	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00									
POR LITIGIOS				542	+	0.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00									
OTRAS				544	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS															
ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00									
OTROS				547	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00									
OTROS				549	+	1.62									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	2818.67									
PASIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes															
RELACIONADAS															
LOCALES				553	+	0.00									
DEL EXTERIOR				554	+	0.00									
NO RELACIONADAS															
LOCALES				555	+	0.00									
DEL EXTERIOR				556	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES															
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL															
LOCALES				557	+	0.00									
DEL EXTERIOR				558	+	0.00									

		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUG DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00			
			RELACIONADAS	563	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	564	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	158688.38			
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00		P7PRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
CR7DITO A MUTUO			567	+	0.00		C7LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						
							GENERACION			REVERSION			
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
			569	+	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
							(-) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	158688.38
							DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				603	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)				804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			573	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				905	-	165922.42
			574	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	337.61
			575	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00
			576	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	1385.28
			577	+	0.00		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	0.00
			578	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	39672.10
			579	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00
			580	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO				812	-	0.00
			581	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO				813	+	0.00
			582	+	0.00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
			583	+	0.00								
			584	+	0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00
			585	+	0.00		POR P7PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816	+	0.00	817	-	0.00
			586	+	0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
			587	+	0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00
			588	+	0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	-	0.00	825	+	0.00
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
			589	=	0.00		INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00
			591	=	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00
			592	=	0.00		AMORTIZACION P7PRDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES				833	-	0.00
							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	835	+/	0.00
			601	+	1091616.00		UTILIDAD GRABABLE				836	=	0.00
			602	-	0.00		P7PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER7ODOS SIGUIENTES				839	=	45183.25
			603	+	0.00		7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00
			604	+	12963.50		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841		0.00
			605	+	0.00		7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				842		0.00
			606	+	0.00		7PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				843		0.00
			607	+	0.00		7PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA						
			608	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				844		0.00
			609	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRABABLE 836-844				845		0.00
			610	+	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		0.00
			611	+	0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	764.72
			612	-	1017092.56		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	0.00
			613	+/	-3065.79		(+)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00
			614	+	155375.12		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00
			615	-	0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	0.00
			616	+	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00
			617	+	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR7DITO TRIBUTARIO				857	-	0.00
			618	+	0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT7CULOS P7Blicos				858	-	0.00
			619	+/	0.00		(-) CR7DITO TRIBUTARIO DE A7OS ANTERIORES				859	-	1672.60
			620	+/	0.00		(-) CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-	0.00
			621	+/	0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						
			622	+/	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00
			623	+/	0.00		(-) EXONERACION Y CR7DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00
			624	+/	0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00
			625	+/	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	1672.60
			626	+/	239796.27		(+) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)				867	+	0.00
			627	+/	242614.94		(-) CR7DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00
			628	+/	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00
			629	+/	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	1672.60
			630	+/	615.80		ANTICIPO CALCULADO PR7XIMO A7O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	615.80
			631	+/	0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00
			632	+/	0.00		(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00
			633	+/	615.80		ANTICIPO DETERMINADO PR7XIMO A7O 874-875+876				874	+	615.80
			634	+/	307.90		PRIMERA CUOTA				875	+	307.90
			635	+/	307.90		SEGUNDA CUOTA				876	+	307.90
			636	+/	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR7XIMO A7O				877	+	0.00
			637	+/	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00
			638	+/	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00
			639	+/	0.00		OTROS				882	=	0.00
			640	+/	0.00		GANANCIAS Y P7PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00
			641	+/	0.00		GANANCIAS Y P7PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00
			642	+/	0.00		GANANCIAS Y P7PRDIDAS ACTUARIAS				885	=	0.00
			643	+/	0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P7PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00
			644	+/	0.00		OTROS				887	=	0.00
			645	+/	764.72		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/	764.72
			646	+/	2548.54		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/	2548.54
			647	+/	0.00		PAGO PREVIO (informativo)				890	=	0.00
			648	+/	0.00		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
			649	+/	0.00		INTER7S				897	=	0.00
			650	+/	0.00		IMPUESTO				898	=	0.00
			651	+/	0.00		MULTA				899	=	0.00
			652	+/	0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)						
			653	+/	0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00
			654	+/	0.00		INTER7S POR MORA				903	+	0.00
			655	+/	0.00		MULTA				904	+	0.00
			656	+/	0.00		TOTAL PAGADO				999	=	0.00
			657	+/	0.00		DIANTE CHEQUE, D7BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00
			658	+/	0.00		DIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00
			659	+/	0.00		DIANTE NOTAS DE CR7DITO				907	USD	0.00
			660	+/	0.00		DIANTE 7TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00
			661	+/	0.00		DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO CARTULARES						
			662	+/	0.00		DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO DESMATERIALIZADAS						
			663	+/	0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES						
			664	+/	0.00		7TITULOS 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	1801211523				199	RUC No.	1803072691001					