

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN								
102	ANÓ	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	B71794411551
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RIUC	0791731690001	202	RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL	NOSTERRA S A		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO								
	003	+	0,00	005	+	0,00	008	+	0,00	013	+	0,00						
	004	+	0,00	006	+	0,00	009	+	0,00	014	+	0,00						
	005	+	0,00	007	+	0,00	010	+	0,00	015	+	0,00						
	006	+	0,00	008	+	0,00	011	+	0,00	016	+	0,00						
	OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			012	+	0,00	017	+	0,00						
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES										TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR										029	=	0,00						
CONJUNTO DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										030	=	NA						
SUSCEPTIBLES A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				NO RELACIONADAS	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	5432.30				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	(CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	8330.37				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	12221.17				NO RELACIONADAS	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	650822.13			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	382	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	16817.07				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	902.68			
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00				INGRESOS (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00				OBETENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00										
	OTROS		391	+	0.00										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00										
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00				COSTOS Y GASTOS						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	30000.00				COSTO DE VENTAS						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	17749.29				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00				COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00				COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			
	TANGIBLES		408	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		409	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00				(+/-) AJUSTES	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00				SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	169164.53	7041	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	44589.07	7044	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	22246.43	7047	+	0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	12143.89
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420	+	0.00				JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00
		LOCALES	421	+	0.00				DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00
		DEL EXTERIOR	422	-	0.00				OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	423	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	424	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	425	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	426	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	427	+	0.00										
		LOCALES	428	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	430	+	0.00										
		LOCALES	431	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	432	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	433	+	0.00										
		LOCALES	434	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	435	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	+	0.00										
		LOCALES	437	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	438	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	439	+	0.00										
		LOCALES	440	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	441	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	442	+	0.00										
		LOCALES	443	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	444	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	445	+	0.00										
		LOCALES	446	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	447	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	448	+	0.00										
		LOCALES	449	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	450	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	451	+	0.00										
		LOCALES	452	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	453	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	454	+	0.00										
		LOCALES	455	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	456	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	457	+	0.00										
		LOCALES	458	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	459	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO													

		EXTERIOR			EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+ 0.00	7101	+ 0.00	7102
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7103	+ 0.00	7104	+ 0.00	7105	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTROS		7106	+ 0.00	7107	+ 0.00	7108	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+ 0.00	7110	+ 0.00	7111	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+ 0.00	7114	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+ 0.00	7116	+ 0.00	7117	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+ 0.00	7120	+ 0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS				7122	+ 0.00	7123	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+ 0.00	7125	+ 0.00	7126	+ 0.00	
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+ 0.00	7128	+ 0.00	7129	+ 0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+ 0.00	7132	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7134	+ 0.00	7135	+ 0.00	
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	443	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+ 0.00	7138	+ 0.00	7139	+ 0.00	
		OTROS	444	+	0.00	OTRAS		7140	+ 0.00	7141	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	POR GARANTIAS		7142	+ 0.00	7143	+ 0.00	7144	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	55870.53	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+ 0.00	7146	+ 0.00	7147	+ 0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	216915.43	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+ 0.00	7150	+ 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+ 0.00	7153	+ 0.00	
		(-) DEPRECIACION 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	
		IMPORTEZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		7160	+ 0.00	7161	+ 0.00	7162	+ 0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	464	=	0.00	OTROS		7163	+ 0.00	7164	+ 0.00	7165	+ 0.00	
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	465	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+ 0.00	7167	+ 0.00	7168	+ 0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+ 0.00	7170	+ 0.00	7171	+ 0.00	
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD				7173	+ 0.00	7174	+ 0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES ACUMULADOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+ 14754.43	7177	+ 0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACION 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178	+ 4053.10	7179	+ 0.00	7180	+ 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	GASTOS DE VIAJE				7182	+ 0.00	7183	+ 0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+ 4362.29	7186	+ 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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+ 0.00	7189	+ 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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+ 265307.08	7191	+ 861.04	7192	+ 0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+ 0.00	7195	+ 0.00	
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+ 37664.15	7197	+ 4587.77	7198	+ 0.00	
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	MERMAS		7199	+ 0.00	7200	+ 0.00	7201	+ 0.00	
		PASIVO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+ 0.00	7203	+ 177.99	7204	+ 0.00	
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+ 0.00	7206	+ 0.00	7207	+ 0.00	
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+ 0.00	7209	+ 7138.20	7210	+ 0.00	
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	7211	+ 0.00	7212	+ 0.00	7213	+ 0.00	
								7214	+ 0.00	7215	+ 0.00	7216	+ 0.00	
						NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+ 0.00	7218	+ 0.00	7219	+ 0.00	
								7220	+ 0.00	7221	+ 0.00	7222	+ 0.00	
						OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	7223	+ 0.00	7224	+ 0.00	7225	+ 0.00	
								7226	+ 0.00	7227	+ 0.00	7228	+ 0.00	
						NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+ 0.00	7230	+ 0.00	7231	+ 0.00	
								7232	+ 0.00	7233	+ 0.00	7234	+ 0.00	
						INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES		7235	+ 0.00	7236	+ 0.00	7237	+ 0.00	
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+ 0.00	7239	+ 7978.46	7240	+ 0.00	
						SERVICIOS PUBLICOS		7241	+ 0.00	7242	+ 8338.98	7243	+ 0.00	
						PERDIDAS POR SINIESTROS		7245	+ 0.00	7246	+ 0.00			
						OTROS		7247	+ 10055.99	7248	+ 5727.40	7249	+ 573.51	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+ 0.00	7252	+ 0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+ 0.00	7255	+ 0.00		
			LOCALES	513	+	42285.64			7257	+ 0.00	7258	+ 0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+ 0.00	7261	+ 0.00		
				515	+	0.00			7263	+ 0.00	7264	+ 0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7266	+ 0.00	7267	+ 0.00			
						RELACIONADAS	LOCAL	7269	+ 1322.69	7270	+ 0.00			
								7272	+ 0.00	7273	+ 0.00			
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7275	+ 0.00	7276	+ 0.00			
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+ 0.00	7279	+ 0.00			
								7281	+ 0.00	7282	+ 0.00			
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7284	+ 0.00	7285	+ 0.00			
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7287	+ 0.00	7288	+ 0.00			
								7290	+ 0.00	7291	+ 0.00			
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7293	+ 0.00	7294	+ 0.00			
						INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7296	+ 0.00	7297	+ 0.00			
						OTROS		7305	+ 0.00	7306	+ 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION PROPORCIONAL		7308	+ 0.00	7309	+ 0.00		

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+ 0.00	OTROS		7311	+ 0.00	7312	+ 0.00	
	OTROS	547	+ 0.00	PERDIDAS 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 = 555830.24					
	OTROS	549	+ 0.00							
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	= 84890.46							
	PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL GASTOS		7992	+ 68866.78			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	553 + 0.00		7999	+ 624697.02			
		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	554 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	555 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	= 0.00			
			LOCALES DEL EXTERIOR	556 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	+ 0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	- 0.00			
			LOCALES DEL EXTERIOR	559 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	= 0.00			
			LOCALES 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 DEL EXTERIOR	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			
					INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN NUEVA, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908	= 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	= 26125.11			
			564	+ 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	= 0.00			
	CREDITO A MUTUO		567	+ 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
								GENERACION	REVERSIÓN	
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	- 0.00	095	+ 0.00	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+ 0.00	097	- 0.00
					(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	= 26125.11			
	A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	- 3918.77			
	RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00	(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	- 0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+ 13961.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	- 0.00			
		DESAHUCIO	574	+ 7647.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+ 573.51			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+ 0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		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	(I) 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	(I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	- 650822.13			
	POR LITIGIOS		581	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+ 628042.28			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+ 0.00	GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS		583	+ 0.00				GENERACION	REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 13068.91	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+ 0.00	815	- 0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+ 0.00	817	- 0.00	
	OTROS		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 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 CONSTRUCCIÓN	824	- 0.00	825	+ 0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 34676.91	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827	- 0.00	
	TOTAL DEL PASIVO		590	= 119567.37	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+ 0.00	831	- 0.00	
	PASIVOS INCOBRADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					
	PATRIMONIO							832	+/- 0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 2000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/- 0.00	
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	- 0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	837	= 0.00			
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+ 0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	838		SI		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 1400.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	839		0.00		
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	840		0.00		
	OTRAS		606	+ 0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	841		NA		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE		
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	INFORMACION RELACIONADA POPULACION	842	0.00	843	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	844	0.00	845	0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 71741.72	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	846	0.00	847	0.00	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	850	= 0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)	800	+ 0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 22206.34	(I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)	851	- 0.00			
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO		615	- 0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	852	- 0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE 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	= 0.00			
	OTROS		618	+ 0.00	(-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	855	= 0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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	- 0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	858	- 0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	860	- 0.00			
	TOTAL PATRIMONIO		698	= 97348.06	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	- 0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	= 216915.43	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	- 0.00			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	= 0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	864	- 0.00			
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	= 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	= 0.00			
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	= 0.00			
					(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)	867	+ 6711.61			
					(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	- 6711.61			
					(-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	= 0.00			
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	= 0.00			
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+ 725.42			
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	- 0.00			
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+ 0.00			
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876	879	= 725.42			
					PRIMERA CUOTA	874	+ 362.71			
					SEGUNDA CUOTA	875	+ 362.71			

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.

	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	876	=	0.00										
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	880	=	0.00										
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00										
	OTROS	882	=	0.00										
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00										
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00										
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00										
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00										
	OTROS	887	=	0.00										
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	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 VERTADEROS, 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	0701645483				199		RUC No.	0701661373001					