

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102 ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871794082430				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	0990386145001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	TALLER SCAN S.A.	203 EXPEDIENTE					

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	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	+	105982.79	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 REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												
029 = 105982.79												
030 = NA												

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO			INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	574.75	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	110909.89	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	49431.50	6006	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	9688.80	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					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	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 EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES O 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS FIN. CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
		RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIOS	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	OTRAS INGRESOS											
		RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00					
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	335	-	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	23694.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSION	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062		0.00					
		COSTO	348	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066		0.00					
		A COSTO	350	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068		0.00					
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070		0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072		0.00					
		A COSTO	353	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076		0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	1033.75	6078		1033.75					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080		0.00					
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082		0.00					
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084		0.00					
		OTROS	359	+	150.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086		0.00					
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088		0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	108334.07	DE REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090		0.00					
		ACTIVOS NO CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092		0.00					
		TERRENOS				OTROS	6093	+	0.00	6094		0.00					
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096		0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098		0.00					

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	366	+	0.00											DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	368	+	22470.77											DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00											NO RELACIONADAS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00											DEL EXTERIOR						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00											NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00											DEL EXTERIOR						
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	4350.84											NO RELACIONADAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00
	ESTACIONES DE COMPUTACIÓN	374	+	3808.20											DEL EXTERIOR						
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	653.95											INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6117	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00											DEL EXTERIOR						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00											OTROS						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00											INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6119	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00											DEL EXTERIOR						
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00											OTROS						
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00											INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6121	+	0.00
	OTROS	382	+	0.00											DEL EXTERIOR						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00											OTROS						
	(-) DEPRECACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	24487.33											INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCAL	6141	=	0.00
	(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00											DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00											DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHOS DE LLAVE)	387	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	LOCAL	6145	=	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00											MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIN COMISIONES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6146	=	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00											VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						
	OTROS	391	+	0.00											INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6148	=	0.00
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00											INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						
	TANGIBLES	408	+	0.00											(+/-) AJUSTES	SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	LOCAL	7037	+/-	0.00
	INTANGIBLES	409	+	0.00											APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00											HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	LOCAL	7049	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00											COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						
	EN SUBSIDIARIAS	412	+	0.00											GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	7001	+	22864.23
	EN ASOCIADAS	413	+	0.00											COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
	COSTO	414	+	0.00											IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+	0.00											IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	7010	-	23694.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00											INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00											GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	LOCAL	7025	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00											INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
	OTRO DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00											INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	LOCAL	7031	+	0.00
	INVENTARIOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	420	+	0.00											OTROS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	421	+	0.00											DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	ACCELERADA	LOCAL	7064	+	0.00
	NO RELACIONADAS	422	-	0.00											NO ACCELERADA						
	INVENTARIOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																				

		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	430	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00														
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00			DETENCIÓN DE GASTOS POR AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00			DETENCIÓN DE GASTOS POR AMORTIZACIÓN DE 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			DETENCIÓN DE GASTOS POR AMORTIZACIÓN DE OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00			DETENCIÓN DE GASTOS POR AMORTIZACIÓN DE 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			DETENCIÓN DE GASTOS POR AMORTIZACIÓN DE DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00			DETENCIÓN DE GASTOS POR AMORTIZACIÓN DE DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
		RELACIONADOS		438	+	0.00			DETENCIÓN DE GASTOS POR AMORTIZACIÓN DE DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00														
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	2186.53			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7122	+	0.00	7123	+	0.00			
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLOGICOS			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		GREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)		442	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		FOR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		GREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		444	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
		OTROS		445	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		446	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	8982.96			OTRAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		TOTAL DEL ACTIVO		499	=	117317.03			POR GARANTIAS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
									POR DESMANTELAMIENTOS			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 CONTRATOS ONEROSOS			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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00			POR LITIGIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	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			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00			OTROS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00			RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL COSTO DE LOS ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00			NO RELACIONADAS			7173	+	0.00	7174	+	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			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7176	+	0.00	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			TRANSPORTE			7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	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			7182	+	4081.23	7183	+	1736.24			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00			GASTOS DE VIAJE			7185	+	0.00	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	+	4800.00	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	+	0.00	7191	+	10577.12	7192	+	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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			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	+	0.00	7197	+	1050.49	7198	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00			MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		PASIVO							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	100.34	7204	+	0.00
		PASIVOS CORRIENTES							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIAS CORRIENTES	RELACIONADAS	511	+	2912.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	854.56	7210	+	0.00
			NO RELACIONADAS	512	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		516	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			DIVIDENDOS POR PAGAR	517	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	520	+	0.00			DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	528	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	529	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	79.04	7240	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO	NO RELACIONADAS	530	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	165.64	7243	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	531	+	0.00			PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	LOCALES	532	+	0.00			OTROS			7247	+	0.00	7248	+	1444.02	7249	+	4.02
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	533	+	0.00						7251	+	0.00	7252	+	0.00			
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	534	+	2020.32						7254	+	0.00	7255	+	0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IESS	DEL EXTERIOR	535	+	0.00						7257	+	0.00	7258	+	0.00			
		JUBILACIÓN PATHONAL	LOCALES	536	+	0.00						7260	+	0.00	7261	+	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	537	+	5717.30						7263	+	0.00	7264	+	0.00			
		POR GARANTIAS	LOCALES	537	+	0.00						7266	+	0.00	7267	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	538	+	0.00						7269	+	0.00	7270	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	539	+	0.00						7272	+	0.00	7273	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	540	+	0.00						7275	+	0.00	7276	+	0.00			</

INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							
	OTROS	547	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00
	OTROS	549	+	0.00	TOTAL COSTOS					7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	20648.62								
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS					7992	+	125396.1
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	199166.2
	NO RELACIONADAS	555	+	0.00	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00
	PAACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	39675.33	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	559	+	0.00	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	523.50
	OTRAS RELACIONADAS	561	+	0.00	LOCALES	562	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	563	+	0.00	LOCALES	564	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00
		565	+	0.00	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00
		567	+	0.00		568	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		569	+	0.00		570	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908	=	0.00
		571	+	0.00		572	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	573	+	0.00	LOCALES	574	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00
	NO RELACIONADAS	575	+	0.00	DEL EXTERIOR	576	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	37791.10
CREDITO A MÚTUO		577	+	0.00		578	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		579	+	0.00		580	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	803	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	581	+	0.00		582	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	804	=	0.00
		583	+	0.00		584	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	805	=	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		585	+	0.00		586	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	806	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES/ASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		587	+	0.00		588	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	807	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	589	+	0.00		590	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6025+6132)	808	=	1033.75
	DESAHUCIO	591	+	0.00		592	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	809	=	0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	593	+	0.00		594	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	810	=	0.00
		595	+	0.00		596	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	=	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	597	+	0.00		598	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	812	=	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO	599	+	0.00		600	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813	=	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS	601	+	0.00		602	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	814	=	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	603	+	0.00		604	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	815	=	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	605	+	0.00		606	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	816	=	0.00
	POR LITIGIOS	607	+	0.00		608	+	0.00	Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%)	817	=	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	609	+	0.00		610	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	818	=	0.00
	OTRAS	611	+	0.00		612	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	819	=	0.00
		613	+	0.00		614	+	0.00	(-) GASTOS DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	820	=	0.00
		615	+	0.00		616	+	0.00	GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	821	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	617	+	0.00		618	+	0.00	OTRAS	822	=	0.00
		619	+	0.00		620	+	0.00	GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	823	=	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		621	=	120027.73		622	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824	=	0.00
TOTAL DEL PASIVO		623	=	140676.35		624	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	825	=	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		625	=	0.00		625	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	826	=	0.00
PASIVOS INSURGOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		626	=	0.00		626	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	=	0.00
PATRIMONIO		627	=	0.00		627	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	828	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		628	+	5000.00		628	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	829	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		629	-	0.00		629	-	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	830	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		630	+	0.00		630	+	0.00	PERCANTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	831	=	0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL	631	+	2118.97		631	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	832	=	0.00
	RESERVA FACULTATIVA	632	+	15824.89		632	+	0.00	PERCANTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	833	=	0.00
	OTRAS	633	+	0.00		633	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	834	=	NA
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	634	+	5707.62		634	+	0.00	RESERVA POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	835	=	0.00
	RESERVA POR DONACIONES	635	+	0.00		635	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	836	=	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	636	+	0.00		636	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	837	=	25675.95
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	637	+	0.00		637	+	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	838	=	SI
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	638	+	0.00		638	+	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	839	=	0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	639	+	-3161.67		639	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	840	=	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	640	+	0.00		640	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	=	0.00
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	641	+	0.00		641	+	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	842	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES	642	+	0.00		642	+	0.00	(-) PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	843	=	0.00
	ACUMULADO	643	+	0.00		643	+	0.00	(-) PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	844	=	25675.95
	OTROS	644	+	0.00		644	+	0.00	(-) PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	845	=	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	645	+	0.00		645	+	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	846	=	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	646	+	0.00		646	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	847	=	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS	647	+	0.00		647	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	848	=	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	648	+	0.00		648	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	849	=	0.00
	OTROS	649	+	0.00		649	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	850	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO		650	=	23595.32		650	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	851	=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		651	=	117317.03		651	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	852	=	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		652	=	0.00		652	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	853	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		653	=	0.00		653	+	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	854	=	0.00
		654	+	0.00		654	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	855	=	0.00
		655	+	0.00		655	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	856	=	29148.74
		656	+	0.00		656	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto impuesto único)	857	=	0.00
		657	+	0.00		657	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	858	=	0.00
		658	+	0.00		658	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	859	=	0.00
		659	+	0.00		659	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	860	=	0.00
		660	+	0.00		660	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	861	=	29148.74
		661	+	0.00		661	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	862	=	0.00
		662	+	0.00		662	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	863	=	0.00
		663	+	0.00		663	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	864	=	0.00
		664	+	0.00		664	+	0.00		865	=	0.00
		665	+	0.00		665</						

ANTICIPO A PAGAR	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876	879	=	0.00									
	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00									
	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00									
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	0.00									
	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 CORRIENTE	888	+-	0.00										
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+-	-2186.53										
PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00						
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES			897			=	0.00						
IMPUESTO			898			=	0.00						
MULTA			899			=	0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902			=	0.00						
INTERES POR MORA			903			=	0.00						
MULTA			904			=	0.00						
TOTAL PAGADO			999			=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905			=	USD 0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES			906			=	USD 0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907			=	USD 0.00						
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925			=	USD 0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	TITULOS 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	1711098598		199	RUC No.	0703244913001							