

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
102	A?O	2016					134273833
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	099212684001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	VISOLIT S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0113	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0009	+		0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE GASTO	0010	+		0.00	OPERACIONES DE GASTO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0011	+		0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+		0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	0.00		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	166993.13	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	4461349.51	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	170782.44		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+	0.00		EXPORACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	RELACIONADOS	333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	RELACIONADOS	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	593182.79	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	158199.86	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	OTROS	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	350	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	-	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	7637.76	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	15487.88	6090	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	502941.16	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	566180.90	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS										
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL										
				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE										

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	760610.82	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
							LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
													LOCAL	6115
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
														LOCAL
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
														LOCAL
	MUEBLES Y ENSERES	372	+	0.00	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00		
													LOCAL	6127
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	373	+	7567.07	DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	6130	+	0.00		
													LOCAL	6131
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	374	+	6850.00	DEL EXTERIOR		6133	+	0.00	6134	+	0.00		
													LOCAL	6135
TERRENOS	375	+	201133.12	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
											LOCAL	6139	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
											LOCAL	6143	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	377	+	0.00	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
											LOCAL	6147	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00				
											LOCAL	6151	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00				
											LOCAL	6155	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	380	+	0.00	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00				
											LOCAL	6159	+	0.00
OTROS	381	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00				
											LOCAL	6163	+	0.00
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
											LOCAL	6167	+	0.00
TOTAL INGRESOS	383	-	4476837.39	DEL EXTERIOR	6169	-	4476837.39	6170	-	4476837.39				
											LOCAL	6171	-	4476837.39
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	384	-	0.00	DEL EXTERIOR	6173	-	0.00	6174	-	0.00				
											LOCAL	6175	-	0.00
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	385	-	0.00	DEL EXTERIOR	6177	-	0.00	6178	-	0.00				
											LOCAL	6179	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6181	-	0.00	6182	-	0.00				
											LOCAL	6183	-	0.00
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	387	-	0.00	DEL EXTERIOR	6185	-	0.00	6186	-	0.00				
											LOCAL	6187	-	0.00
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	0.00	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00				
											LOCAL	6191	+	0.00
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	389	+	0.00	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00				
											LOCAL	6195	+	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)	390	+	0.00	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00				
											LOCAL	6199	+	0.00
INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	391	+	0.00	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00				
											LOCAL	6203	+	0.00
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	392	-	0.00	DEL EXTERIOR	6205	-	0.00	6206	-	0.00				
											LOCAL	6207	-	0.00
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	393	-	0.00	DEL EXTERIOR	6209	-	0.00	6210	-	0.00				
											LOCAL	6211	-	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	394	+	0.00	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00				
											LOCAL	6215	+	0.00
COSTOS Y GASTOS	395	+	0.00	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00				
											LOCAL	6219	+	0.00
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	DEL EXTERIOR	7001	+	0.00	7002	+	0.00				
											LOCAL	7003	+	0.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	DEL EXTERIOR	7005	+	0.00	7006	+	0.00				
											LOCAL	7007	+	0.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	DEL EXTERIOR	7009	+	0.00	7010	+	0.00				
											LOCAL	7011	+	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00	DEL EXTERIOR	7013	-	0.00	7014	-	0.00				
											LOCAL	7015	-	0.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00	DEL EXTERIOR	7017	+	0.00	7018	+	0.00				
											LOCAL	7019	+	0.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	DEL EXTERIOR	7021	+	0.00	7022	+	0.00				
											LOCAL	7023	+	0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	DEL EXTERIOR	7025	+	0.00	7026	+	0.00				
											LOCAL	7027	+	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00	DEL EXTERIOR	7029	-	0.00	7030	-	0.00				
											LOCAL	7031	-	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00	DEL EXTERIOR	7033	+	0.00	7034	+	0.00				
											LOCAL	7035	+	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00	DEL EXTERIOR	7037	-	0.00	7038	-	0.00				
											LOCAL	7039	-	0.00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00	DEL EXTERIOR	7043	+	0.00	7044	+	0.00				
											LOCAL	7045	+	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00	DEL EXTERIOR	7047	-	0.00	7048	-	0.00				
											LOCAL	7049	-	0.00
(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	DEL EXTERIOR	7051	+/-	0.00	7052	+/-	0.00				
											LOCAL	7053	+/-	0.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	DEL EXTERIOR	7055	+	0.00	7056	+	0.00				
											LOCAL	7057	+	0.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	DEL EXTERIOR	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
											LOCAL	7061	+	0.00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	DEL EXTERIOR	7063	+	0.00	7064	+	0.00				
											LOCAL	7065	+	0.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	DEL EXTERIOR	7067	+	0.00	7068	+	0.00				
											LOCAL	7069	+	0.00
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	DEL EXTERIOR	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
											LOCAL	7073	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	DEL EXTERIOR	7075	+	0.00	7076	+	0.00				
											LOCAL	7077	+	0.00
DESAHUCIO	7058	+	0.00	DEL EXTERIOR	7079	+	0.00	7080	+	0.00				
											LOCAL	7081	+	0.00
OTROS	7061	+	0.00	DEL EXTERIOR	7083	+	0.00	7084	+	0.00				
											LOCAL	7085	+	0.00
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	DEL EXTERIOR	7087	+	0.00	7088	+	0.00			
												NO ACCELERADA	7067	+
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	DEL EXTERIOR	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
											LOCAL	7093	+	0.00
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	DEL EXTERIOR	7095	+	0.00	7096	+	0.00				
											LOCAL	7097	+	0.00
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	DEL EXTERIOR	7099	+	0.00	7100	+	0.00			
												LOCAL	7101	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	DEL EXTERIOR	7103	+	0.00	7104	+	0.00			
												LOCAL	7105	+
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	DEL EXTERIOR	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
											LOCAL	7109	+	0.00
OTROS	7085	+	0.00											

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCORRIBLES)	713	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1110924.07	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	2207720.05	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7168	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7168	+	0.00	
						NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	21625.50	7177	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	19835.02	7180	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	19079.20	7183	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	22635.68	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	11686.92	7189	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	566735.92	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	707683.85	
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	47450.83
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	225623.02	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	19345.15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	28096.72	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
			LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	4303.57
			LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	1016880.87
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	LOCAL	7263	+	2994.69	7264	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	126923.08	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	88295.04	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	18564.82	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	168511.26	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	80590.41	7282	+	0.00
POR GARANT?AS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
POR LITIGIOS			542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
OTRAS			544	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		OTROS	547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	27779.47	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00				
		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	3888203.82				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	683793.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	3888203.82				
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	1056232.28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00							

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00						
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
RELACIONADAS LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 586633.57							
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	564 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 = 0.00							
CRÉDITO A MUTUO	565 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
CRÉDITO A MUTUO	566 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 - 0.00	095 + 0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00	097 - 0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570 + 0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 =	586633.57					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 -	88295.04					
PROVISIONES NO CORRIENTES		573 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+8132)	804 -	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		574 + 0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 -	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 +	76584.58					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		576 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 +	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		577 + 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 +	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		578 + 0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F2*multa ((804*15%) + [(805-806)*15%])	809 +	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 -	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 +	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	812 -	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813 +	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814 + 0.00	815 - 0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		585 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816 + 0.00	817 - 0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	818 + 0.00	819 - 0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	820 + 0.00	821 - 0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	822 + 0.00	823 - 0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 1056232.28	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	824 - 0.00	825 + 0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		590 = 1740025.69	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	826 + 0.00	827 - 0.00					
TOTAL DEL PASIVO		591 = 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	828 - 0.00	829 + 0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		592 = 0.00	INGRESOS	830 + 0.00	831 - 0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		593 = 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS							
PATRIMONIO		601 + 132000.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833 -	0.00					
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		602 - 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00	835 +/- 0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836 =	576923.11					
RESERVA LEGAL		604 + 6000.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839 =	0.00					
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	0.00					
OTRAS		606 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841	0.00					
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842	0.00					
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	844	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	845	576923.11					
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	849 =	126923.08					
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =	126923.08					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 43721.09	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851 -	29639.92					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 373415.45	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852 =	97283.16					
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853 =	0.00					
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854 +	29639.92					
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855 -	89226.99					
OTROS		618 + 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856 -	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857 -	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS	858 -	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859 -	68972.87					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860 -	0.00					
OTROS		623 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861 -	0.00					
TOTAL PATRIMONIO		624 = 467694.36	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862 -	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625 = 2207720.05	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865 =	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626 = 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866 =	31276.78					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627 = 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867 +	0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		628 = 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868 -	0.00					
ANTICIPO A PAGAR		629 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 =	0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		630 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870 =	31276.78					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		631 = 0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871 =	31784.79					
PAGO PREVIO (Informativo)		632 = 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872 -	0.00					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		633 = 0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873 +	null					
INTERÉS		634 = 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879 =	31784.79					
IMPUESTO		635 = 0.00	PRIMERA CUOTA	874 +	0.00					
MULTA		636 = 0.00	SEGUNDA CUOTA	875 +	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		637 = 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876 +	31784.79					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		638 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880 =	0.00					
INTERÉS POR MORA		639 = 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881 =	0.00					
MULTA		640 = 0.00	OTROS	882 =	0.00					
TOTAL PAGADO		641 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883 =	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		642 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884 =	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES		643 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885 =	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		644 = 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					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		645 = 0.00	OTROS	887 =	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		646 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888 +/-	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		647 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889 +/-	0.00					
DETALLE DE COMPENSACIONES		648 = 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890 =	0.00					
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		649 = 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891 =	0.00					
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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0905827689					199	RUC No.	0906043021001				