FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115106112
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	RUC		1792296897001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MAXARASESORES S.A.	203 EXPEDIENTE	

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
311 + 41974.70													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + null	6006 + null				
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + null	6008 + null						
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				316 - null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00				
						DE SERVICIOS		6011 + null	6012 + null				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317 + null	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013 + null	6014 + null				
	DEL EXTERIOR				318 + null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + null	6016 + null				
	EN EFECTIVO				319 + null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + null	6018 + null				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				320 + null	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + null	6020 + null			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321 + 0.00	OTROS INGRESOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null							
	DEL EXTERIOR	322 + 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00						
	LOCALES	323 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + null	6026 + null							
	DEL EXTERIOR	324 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + null	6028 + null							
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			325 - null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 + null	6030 + null							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + null	6032 + null						
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + null	6034 + null						
	A VALOR RAZONABLE			328 + null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 + null	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + null	6038 + null						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				330 + null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + null	6040 + null						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + null	6042 + null					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 + 4948.56		DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null					
OTROS			334 + null	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047 + null	6048 + null						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			335 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 + null	6050 + null						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			336 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + null	6052 + null					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			337 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + null	6054 + null					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + null	6056 + null					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			339 + null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + null	6058 + null					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			340 + 0.00		OTRAS	6059 + null	6060 + null					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			341 + 0.00	POR GARANTÍAS	6061 + null	6062 + null						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null						
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + null	6066 + null							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344 + null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + null	6068 + null						
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			346 + null	POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			347 - null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + null	6074 + null					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 + null	OTRAS	6075 + null	6076 + null					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349 + null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + null	6078 + null				
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			350 - null	OTROS	6079 + null	6080 + null							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 + null	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 + 0.00	POR LUCRO CÉSANTE	6087 + null	6088 + null						
	OTROS			355 + null	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089 + null	6090 + null					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 46923.26	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + null	6096 + null		

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null					DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null					DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null					DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	588.05					DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	2506.24			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	61000.00					DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6131	+	null	6132	+	null
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+	null	TOTAL INGRESOS	6999	+		75000.00						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00								
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+	0.00								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	+	null								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	null	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	+	null								
OTROS		380	+	null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	+	null								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	+	null								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	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)	6147	-	null								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	-	null								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	-	null								
		385	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	-	null								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	+	null							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	+	null							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	+	null							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null	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)	6147	-	null							
	OTROS		389	+	0.00											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		392	+	null	COSTOS Y GASTOS										
	A VALOR RAZONABLE		393	+	null	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	A COSTO		394	+	null	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE		395	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		398	+	null	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
	A COSTO		402	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
			406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null				
			407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	366.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		407	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00				
	INTANGIBLES		408	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	2455.31				
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00				
	COSTO		410	+	null	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00				
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00				
		COSTO	412	+	null	OTROS	7061	+	null	7062	+	null				
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00				
		COSTO	414	+	null	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	null	7071	+	null				
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	22183.39				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	null	7080	+	null			
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	null	7083	+	null			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE										
		DEL	421	+	0.00											

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

		EXTERIOR						RECURSOS MINERALES														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null	GASTOS POR AMORTIZACIONES		OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+			null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	null	0.00			
			DEL EXTERIOR	424	+			null	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+			0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null				
			DEL EXTERIOR	426	+			0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+			0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null				
			DEL EXTERIOR	428	+			0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-			null	OTROS	7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null				
		A COSTO AMORTIZADO		430	+			null	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-			0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	null				
A VALOR RAZONABLE		432	+	null	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	null								
POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			433	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	null	7120	+	null								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	null	7123	+	null								
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	null	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null							
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	null	7132	+	null							
	OTROS		438	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	null	7135	+	null								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	null	7138	+	null								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	212873.23	OTRAS	7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null							
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	259796.49	POR GARANT?AS	7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null							
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	null	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null							
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	null	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	null	7150	+	null								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	null	7153	+	null								
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	null	7156	+	null								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	null	POR LITIGIOS			7158	+	null	7159	+	null								
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	null	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00							
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	null	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00					
	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	=	null	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00							
(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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	=	null	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	null	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00						
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	null	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	1109.91	7180	+	0.00						
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	null	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	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	=	null	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	10636.98	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	=	null	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	null	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	null	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	null	7195	+	null							
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	3142.66	7204	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	null	7209	+	1447.94	7210	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null					
	DEL EXTERIOR	515	+	0.00	DEL EXTERIOR		7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null					
		EN EFECTIVO	517	+	null	DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null							
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null					
		LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null							
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null						
LOCALES		521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null								
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null								
	LOCALES	523	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00							
	NO	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	null	7246	+	null							

CORRIENTES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	3638.93	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	4128.89		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00
			OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	78.69	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00
			JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00
			POR GARANT?AS		538	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00
			POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00
			POR LITIGIOS		543	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7299	+	0.00	7300	+	0.00
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7302	+	0.00	7303	+	0.00
			OTRAS		545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL				7308	+	0.00	7309	+	0.00
			ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7311	+	0.00	7312	+	0.00
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7314	+	0.00	7315	+	0.00
			OTROS		548	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7316	+	0.00	7317	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7318	+	0.00	7319	+	0.00
			OTROS		550	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	186396.45	TOTAL GASTOS			7992	+	47474.05						
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	47474.05						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00						
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00						
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	27525.95						
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00						
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00						
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	0.00							
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	27525.95						
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
CR?DITO A MUTUO					567	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	-	4128.89						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00						
			A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00						
			DESAHUCIO		574	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00						
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00						
			POR GARANT?AS		576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-	0.00						
			POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+	0.00						
			POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00			
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816	+	0.00	817	-	0.00			
			POR LITIGIOS		581	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00			
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00			
			OTRAS		583	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			824	+	0.00	825	-	0.00			
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	INGRESOS			826	-	0.00	827	+	0.00			
			OTROS		586	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	0.00	829	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831	-	0.00			
			OTROS		588	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00	833	+/-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	23397.06			
TOTAL DEL PASIVO					599	=	186396.45	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839	=	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						841	=	0.00			
PATRIMONIO			RESERVA LEGAL		604	+	1870.58	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?						842	=	0.00			
			RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						843	=	0.00			
			OTRAS		606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						844	=	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	1000.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						845	=	23397.06			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA					602	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						849	=	5147.35			
APORTE DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					603	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						851	-	1648.32			
RESERVAS			RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						852	=	3499.03			
			RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						853	=	0.00			
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	(+/-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						854	+	1639.90			
			SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						855	-	1500.00			
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	52279.75	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						856	-	0.00			
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS											
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00												
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	18249.71												
			(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	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 c?lculo del Impuesto a la Renta.

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	865	=	3638.93
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	=	0.00
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	73400.04	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	867	=	0.00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	259796.49	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	868	+	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	869	-	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	870	=	3638.93	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	871	=	0.00	
						872	=	null	
						873	=	null	
						874	+	34.70	
						875	+	34.70	
						876	+	1500.00	
						880	=	null	
						881	=	null	
						882	=	null	
						883	=	null	
						884	=	null	
						885	=	null	
						886	=	null	
						887	=	null	
						888	+/-	null	
						889	+/-	null	
						890	=	0.00	
						897	=	0.00	
						898	=	0.00	
						899	=	0.00	
						902	+	3638.93	
						903	+	0.00	
						904	+	0.00	
						905	=	3638.93	
						906	USD	0.00	
						907	USD	0.00	
						925	USD	null	
						910	N/C No. 0.00	912	N/C No. 0.00
						911	USD 0.00	913	USD 0.00
						915	USD 0.00	917	USD 0.00
						919	USD 0.00	920	USD null

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:		NOMBRE:		RUC No.			

198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1709697591	199	RUC No.	1717175465001
-----	--	------------	-----	---------	---------------