

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				
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0992337168001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	QUINAL 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 PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	104304.37	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		029	+	104304.37	
?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				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
			311	+	10611.23			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314	-	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	15875.45			
DEL EXTERIOR		326	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			
	RELACIONADOS		331	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	55422.23			
	OTROS		338	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	10745.36			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			
	COSTO		348	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			
	A COSTO		350	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00			
	OTROS		359	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	92654.27				
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			
INGRESOS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	518736.62	6002	+	0.00
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		EXPORTACIONES NETAS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00
		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033	+	0.00	6034	+	0.00
		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+	0.00	6036	+	0.00
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037	+	0.00	6038	+	0.00
		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
INGRESOS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00
		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
INGRESOS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
INGRESOS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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
		DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00
		DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00
		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
		POR LUCRO CESANTE	6091	+	0.00	6092	+	0.00
		OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		OTROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		NO RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		NO RELACIONADAS	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		NO RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	189388.13			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	32154.03			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	18852.48			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	77646.36			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
OTROS	382	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	150382.31	TOTAL INGRESOS	6999	=	518736.62									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
OTROS	391	+	180.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	180.00	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)	6147	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									
				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00									
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	31256.41							
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	190911.97	7006	+	45613.48			
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	10745.36									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
INTANGIBLES	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	105586.05	7042	+	0.00			
INTANGIBLES	409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	17643.87	7045	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	18134.11	7048	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	9894.45	7051	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
	COSTO	414	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	38313.46	7066	+	0.00	
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00												
	A COSTO AMORTIZADO	435	+	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.

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	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
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CR?DITO 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	+	167658.69	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	260312.96	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
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		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	7167	+	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		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	NO RELACIONADAS							
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	4302.15	7174	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	2345.90	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	1602.84	7180	+	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 VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	2302.48	7186	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	60000.00	7189	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	3448.75
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	5459.28
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		RELACIONADAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
		NO RELACIONADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	987.45
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)							
		RELACIONADAS				RELACIONADAS							
		NO RELACIONADAS				NO RELACIONADAS							
		EN EFECTIVO				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES							
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				NO RELACIONADAS							
		LOCALES				RELACIONADAS							
		DEL EXTERIOR				NO RELACIONADAS							
		LOCALES				DEL EXTERIOR							
		DEL EXTERIOR				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES							
		LOCALES				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS P?BLICOS							
		LOCALES				P?RDIDAS POR SINIESTROS							
		DEL EXTERIOR				OTROS							
		LOCALES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
		DEL EXTERIOR				NO RELACIONADAS							
		LOCALES				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)							
		DEL EXTERIOR				NO RELACIONADAS							
		LOCALES				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
		DEL EXTERIOR				NO RELACIONADAS							
		LOCALES				RELACIONADAS							
		DEL EXTERIOR				NO RELACIONADAS							
		LOCALES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS							
		DEL EXTERIOR				NO RELACIONADAS							
		LOCALES				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE							
		DEL EXTERIOR				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							
		LOCALES				OTROS							
		DEL EXTERIOR				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							
		LOCALES				OTROS							
		DEL EXTERIOR				TOTAL COSTOS		7991	+	211423.02			
		LOCALES				TOTAL GASTOS							
		DEL EXTERIOR				TOTAL COSTOS Y GASTOS							
		LOCALES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
		DEL EXTERIOR				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
		LOCALES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
		DEL EXTERIOR				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
		LOCALES				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
		DEL EXTERIOR				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
		LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
		LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
		LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
		LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
		LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
		LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
		LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
		LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
		LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
		LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
		LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
		LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
		LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
		LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
		LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
		LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
		LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
		LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
		LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
		LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
		LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
		LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
		LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
		LOCALES											
		DEL EXTERIOR											

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00					
DEL EXTERIOR		562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES 563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 31140.56				
NO RELACIONADAS		564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00				
CRÉDITO A MUTUO		565 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		566 + 0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		567 + 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		568 + 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00				
A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00	(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 31140.56				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 4671.08				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804 - 0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00				
POR GARANTÍAS		574 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 45613.48				
POR DESMANTELAMIENTO		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS		576 + 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		577 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%		809 + 0.00				
POR LITIGIOS		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		579 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00				
OTRAS		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO		812 - 0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES		581 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO		813 + 0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
OTROS		583 + 0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN				
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00				
OTROS		585 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00				
TOTAL DEL PASIVO		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 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)		588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		589 = 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00				
PATRIMONIO		590 = 36699.72	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00				
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		591 = 0.00	INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		592 = 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830 + 0.00 831 - 0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		593 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00				
RESERVA LEGAL		604 + 400.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00				
RESERVA FACULTATIVA		605 + 2089.40	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 72082.96				
OTRAS		606 + 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00				
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00				
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00				
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 209712.61	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0.00				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 72082.96				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 15858.25				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 10611.23	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 6008.25				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 9850.00				
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 743.37				
OTROS		618 + 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 365.16				
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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621 +/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 - 0.00				
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 DE AÑOS ANTERIORES		859 - 55057.07				
OTROS		623 +/- 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00				
TOTAL PATRIMONIO		624 = 223613.24	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625 = 260312.96	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 = 44828.86				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627 = 0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867 + 0.00				
		628 = 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÚMICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00				
		629 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00				
		630 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 44828.86				
		631 = 0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 4171.54				
		632 = 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00				
		633 = 0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 + null				
		634 = 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		879 = 4171.54				
		635 = 0.00	PRIMERA CUOTA		874 + 1903.19				
		636 = 0.00	SEGUNDA CUOTA		875 + 1903.19				
		637 = 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 365.16				
		638 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00				
		639 = 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00				
		640 = 0.00	OTROS		882 = 0.00				
		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				
		642 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00				
		643 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885 = 0.00				
		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				
		645 = 0.00	OTROS		887 = 0.00				
		646 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00				
		647 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00				
		648 = 0.00	PAGO PREVIO (informativo)		890 = 0.00				
		649 = 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
		650 = 0.00	INTERÉS		897 = 0.00				
		651 = 0.00	IMPUESTO		898 = 0.00				
		652 = 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					
INTERÉS POR MORA				903 + 0.00					
MULTA				904 + 0.00					
TOTAL PAGADO				909 = 0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 USD 0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 USD 0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 USD 0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925 USD 0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES					
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
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	
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0924026628				199	RUC No.	0905300190001			