

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134048529
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992352361001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	J&EMARKETING Y PUBLICIDAD S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	317766.85	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00	
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	317766.85
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		311	+	16711.04			
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	314	-	0.00			
	NO RELACIONADOS	315	+	483066.68			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	316	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	317	-	13280.04			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	318	+	317766.85			
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFECTIVO	320	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	322	+	19077.81			
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	324	-	0.00			
	LOCALES	325	+	76249.31			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	327	-	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 CRÉDITOS INCORRIBLES)	329	-	0.00			
Porción 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 construcción	NO RELACIONADOS	332	+	0.00			
	RELACIONADOS	333	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	17923.66			
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	38360.99			
	OTROS	338	+	0.00			
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00			
	COSTO	348	+	0.00			
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00			
	A COSTO	350	+	0.00			
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00			
Activos biológicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00			
	A COSTO	354	+	0.00			
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	23070.92			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	3530.37			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	0.00			
	OTROS	360	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	982477.59			
ACTIVOS NO CORRIENTES							
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	362	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			
INGRESOS							
Ingresos financieros	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00			
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002	+	0.00			
Ingresos financieros	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00			
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	-	679804.20			
Ingresos financieros	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	-	0.00			
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6008	+	0.00			
Ingresos financieros	DE BIENES	6009	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6011	+	0.00			
Ingresos financieros	EXPORTACIONES NETAS	6012	+	0.00			
	DE BIENES	6013	+	0.00			
Ingresos financieros	DE SERVICIOS	6014	+	0.00			
	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+	0.00			
Ingresos financieros	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6016	+	0.00			
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00			
Ingresos financieros	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00			
	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6020	+	0.00			
Ingresos financieros	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00			
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6022	+	0.00			
Ingresos financieros	POR DIVIDENDOS	6023	+	0.00			
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6024	+	0.00			
Ingresos financieros	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00			
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6026	+	0.00			
Ingresos financieros	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00			
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6028	+	0.00			
Ingresos financieros	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00			
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6030	+	0.00			
Ingresos financieros	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6031	+	0.00			
	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6032	+	0.00			
Ingresos financieros	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6033	+	0.00			
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6034	+	0.00			
Ingresos financieros	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6035	+	0.00			
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6036	+	0.00			
Ingresos financieros	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037	+	0.00			
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6038	+	0.00			
Ingresos financieros	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00			
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6040	+	0.00			
Ingresos financieros	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	6041	+	0.00			
	DE INVENTARIOS	6042	+	0.00			
Ingresos financieros	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00			
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6044	+	0.00			
Ingresos financieros	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00			
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6046	+	0.00			
Ingresos financieros	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00			
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6048	+	0.00			
Ingresos financieros	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00			
	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6050	+	0.00			
Ingresos financieros	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00			
	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6052	+	0.00			
Ingresos financieros	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00			
	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6054	+	0.00			
Ingresos financieros	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00			
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6056	+	0.00			
Ingresos financieros	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00			
	OTRAS	6058	+	0.00			
Ingresos financieros	OTRAS	6059	+	0.00			
	POR GARANTÍAS	6060	+	0.00			
Ingresos financieros	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTOS	6062	+	0.00			
Ingresos financieros	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	6064	+	0.00			
Ingresos financieros	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6066	+	0.00			
Ingresos financieros	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6068	+	0.00			
Ingresos financieros	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00			
	POR LITIGIOS	6070	+	0.00			
Ingresos financieros	POR LITIGIOS	6071	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6072	+	0.00			
Ingresos financieros	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00			
	OTRAS	6074	+	0.00			
Ingresos financieros	OTRAS	6075	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6076	+	0.00			
Ingresos financieros	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00			
	OTROS	6078	+	0.00			
Ingresos financieros	OTROS	6079	+	0.00			
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6080	+	0.00			
Ingresos financieros	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6082	+	0.00			
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	6083	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6084	+	0.00			
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00			
	POR LUCRO CESANTE	6086	+	0.00			
Ingresos financieros	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00			
	OTROS	6088	+	0.00			
Ingresos financieros	OTROS	6089	+	0.00			
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6090	+	0.00			
Ingresos financieros	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00			
	OTROS	6092	+	0.00			
Ingresos financieros	OTROS	6093	+	0.00			
	RELACIONADAS	6094	+	0.00			
Ingresos financieros	RELACIONADAS	6095	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6096	+	0.00			
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	6098	+				

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	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+		0.00	RELACIONADAS	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			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+		0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+		16670.60	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	17592.48	6120	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		374	+		49524.76		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+		0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	421.49	6130	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	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				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00	OTROS			6137	+	0.00	6138	+	0.00				
TOTAL INGRESOS								6999	-	697918.17							
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								6140	-	0.00							
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								6141	-	0.00							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								6142	-	0.00							
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								6143	-	0.00							
UTILIDADES (INFORMATIVO)								6144	-	0.00							
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)								6145	-	0.00							
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								6146	-	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)								6147	-	0.00							
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS 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							
COSTOS Y GASTOS																	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	150222.81	7006	+	0.00				
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								7013	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								7016	+	0.00	7018	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7025	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00								
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7031	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	368935.62	7042	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	369935.54	7045	+	0.00	
		INTANGIBLES	409	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	73419.83	7048	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	8400.00	7054	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	UBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	COSTO	414	+	0.00	OTROS			7061	+	0.00	7062	+	3224.70	7063	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	4325.03	7066	+	0.00
EN ASOCIADAS	COSTO	416	+	0.00	NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+		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)	424	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094		+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
DEL EXTERIOR	425	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+		0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	430	-	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	431	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	432	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	433	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	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.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7116	+	0.00	7117	+	0.00	7118	+	0.00	
PORCIÓN 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	7121	+	0.00	
			NO RELACIONADOS	439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00	
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00
				OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	15489.53	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	997967.12	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
							POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
							POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00	
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00	
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)							POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00	
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
							OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
							PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
							RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
							NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
							PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00	
							TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00	
							CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	1185.76	7180	+	0.00	7181	+	0.00	
							GASTOS DE VIAJE			7182	+	5735.96	7183	+	0.00	7184	+	0.00	
							GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00	
							ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	6480.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00	
							SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	1541.82	7192	+	0.00	
							PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	1151.54	7198	+	0.00	
							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	2132.88	7210	+	0.00	
							COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
							RELACIONADAS LOCAL			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
							NO RELACIONADAS LOCAL			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
							DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
							OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
							RELACIONADAS LOCAL			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
							DEL EXTERIOR			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
							NO RELACIONADAS LOCAL			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
							DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
							INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7241	+	0.00	7242	+	8912.00	7243	+	0.00	
							SERVICIOS PÚBLICOS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
							PERDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	0.00	7248	+	3909.83	7249	+	0.00	
							OTROS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
							ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
							RELACIONADAS LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
							NO RELACIONADAS LOCAL			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
							DEL EXTERIOR			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
							COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
							RELACIONADAS LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
							NO RELACIONADAS LOCAL			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
							DEL EXTERIOR			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
							RELACIONADAS LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
							NO RELACIONADAS LOCAL			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
							DEL EXTERIOR			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
							INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
							RELACIONADAS LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
							NO RELACIONADAS LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
							DEL EXTERIOR			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
							OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
							PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
							OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
							PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	150222.81							
			OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	7993	+	0.00	7994	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	1125197.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	8000	+	0.00	8001	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00	7902	+	0.00	7903	+	0.00	
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7903	+	0.00	7904	+	0.00	7905	+	0.00	
							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00	7904	+	0.00	7905	+	0.00	
							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00	7905	+	0.00	7906	+	0.00	
							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00	7906	+	0.00	7907	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00												
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00												

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

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	0101801496					199	RUC No.	0101035566001				