

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.	151248388
201 RUC	0992503416001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRIBIANI S.A.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	015	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	010	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	017	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	018	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	011	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	019	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	020	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												029	+	0.00	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)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
311 + 57840.89				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				6001 + 0.00			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				6003 + 0.00			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				6005 + 0.00			
				6006 + 0.00			
				6007 + 0.00			
				6008 + 0.00			
				6009 + 0.00			
				6010 + 0.00			
				6011 + 0.00			
				6012 + 0.00			
				6013 + 0.00			
				6014 + 0.00			
				6015 + 0.00			
				6016 + 0.00			
				6017 + 678165.15			
				6018 + 0.00			
				6019 + 0.00			
				6020 + 0.00			
				6021 + 0.00			
				6022 + 0.00			
				6023 + 0.00			
				6024 + 0.00			
				6025 + 0.00			
				6026 + 0.00			
				6027 + 0.00			
				6028 + 0.00			
				6029 + 0.00			
				6030 + 0.00			
				6031 + 0.00			
				6032 + 0.00			
				6033 + 0.00			
				6034 + null			
				6035 + 0.00			
				6036 + 0.00			
				6037 + 0.00			
				6038 + 0.00			
				6039 + 0.00			
				6040 + 0.00			
				6041 + 0.00			
				6042 + 0.00			
				6043 + 0.00			
				6044 + 0.00			
				6045 + 0.00			
				6046 + 0.00			
				6047 + 0.00			
				6048 + 0.00			
				6049 + 0.00			
				6050 + 0.00			
				6051 + 0.00			
				6052 + 0.00			
				6053 + 0.00			
				6054 + 0.00			
				6055 + 0.00			
				6056 + 0.00			
				6057 + 0.00			
				6058 + 0.00			
				6059 + 0.00			
				6060 + 0.00			
				6061 + 0.00			
				6062 + null			
				6063 + 0.00			
				6064 + 0.00			
				6065 + 0.00			
				6066 + 0.00			
				6067 + 0.00			
				6068 + 0.00			
				6069 + 0.00			
				6070 + 0.00			
				6071 + 0.00			
				6072 + 0.00			
				6073 + 0.00			
				6074 + 0.00			
				6075 + 0.00			
				6076 + 0.00			
				6077 + 0.00			
				6078 + 0.00			
				6079 + 0.00			
				6080 + 0.00			
				6081 + 0.00			
				6082 + 0.00			
				6083 + 0.00			
				6084 + 0.00			
				6085 + 0.00			
				6086 + 0.00			
				6087 + 0.00			
				6088 + 0.00			
				6089 + 0.00			
				6090 + 0.00			
				6091 + 0.00			
				6092 + 0.00			
				6093 + 0.00			
				6094 + 0.00			
				6095 + 0.00			
				6096 + 0.00			
				6097 + 0.00			
				6098 + null			
				6099 + 0.00			
				6100 + 0.00			
				6101 + 0.00			
				6102 + 0.00			
				6103 + 0.00			
				6104 + 0.00			
				6105 + 0.00			
				6106 + 0.00			
				6107 + 0.00			
				6108 + 0.00			
				6109 + 0.00			
				6110 + 0.00			
				6111 + 0.00			
				6112 + 0.00			
				6113 + 0.00			
				6114 + 0.00			
				6115 + 0.00			
				6116 + 0.00			
				6117 + 0.00			
				6118 + 0.00			
				6119 + 0.00			
				6120 + 0.00			
				6121 + 0.00			
				6122 + 0.00			
				6123 + 0.00			
				6124 + 0.00			
				6125 + 0.00			
				6126 + 0.00			
				6127 + 0.00			
				6128 + 0.00			
				6129 + 0.00			
				6130 + 0.00			
				6131 + 0.00			
				6132 + 0.00			
				6133 + 0.00			
				6134 + 0.00			
				6135 + 0.00			
				6136 + 0.00			
				6137 + 0.00			
				6138 + 0.00			
				6139 + 0.00			
				6140 + 0.00			
				6141 + 0.00			
				6142 + 0.00			
				6143 + 0.00			
				6144 + 0.00			
				6145 + 0.00			
				6146 + 0.00			
				6147 + 0.00			
				6148 + 0.00			
				6149 + 0.00			
				6150 + 0.00			
				6151 + 0.00			
				6152 + 0.00			
				6153 + 0.00			
				6154 + 0.00			
				6155 + 0.00			
				6156 + 0.00			
				6157 + 0.00			
				6158 + 0.00			
				6159 + 0.00			
				6160 + 0.00			
				6161 + 0.00			
				6162 + 0.00			
				6163 + 0.00			
				6164 + 0.00			
				6165 + 0.00			
				6166 + 0.00			
				6167 + 0.00			
				6168 + 0.00			
				6169 + 0.00			
				6170 + 0.00			
				6171 + 0.00			
				6172 + 0.00			
				6173 + 0.00			
				6174 + 0.00			
				6175 + 0.00			
				6176 + 0.00			
				6177 + 0.00			
				6178 + 0.00			
				6179 + 0.00			
				6180 + 0.00			
				6181 + 0.00			
				6182 + 0.00			
				6183 + 0.00			
				6184 + 0.00			
				6185 + 0.00			
				6186 + 0.00			
				6187 + 0.00			
				6188 + 0.00			
				6189 + 0.00			
				6190 + 0.00			
				6191 + 0.00			
				6192 + 0.00			
				6193 + 0.00			
				6194 + 0.00			
				6195 + 0.00			
				6196 + 0.00			
				6197 + 0.00			
				6198 + 0.00			
				6199 + 0.00			
				6200 + 0.00			
				6201 + 0.00			
				6202 + 0.00			
				6203 + 0.00			
				6204 + 0.00			
				6205 + 0.00			
				6206 + 0.00			
				6207 + 0.00			
				6208 + 0.00			
				6209 + 0.00			
				6210 + 0.00			
				6211 + 0.00			
				6212 + 0.00			
				6213 + 0.00			
				6214 + 0.00			
				6215 + 0.00			
				6216 + 0.00			
				6217 + 0.00			
				6218 + 0.00			
				6219 + 0.00			
				6220 + 0.00			
				6221 + 0.00			
				6222 + 0.00			
				6223 + 0.00			
				6224 + 0.00			
				6225 + 0.00			
				6226 + 0.00			
				6227 + 0.00			
				6228 + 0.00			
				6229 + 0.00			
				6230 + 0.00			
				6231 + 0.00			
				6232 + 0.00			
				6233 + 0.00			
				6234 + 0.00			
				6235 + 0.00			
				6236 + 0.00			
				6237 + 0.00			
				6238 + 0.00			
				6239 + 0.00			
				6240 + 0.00			
				6241 + 0.00			
				6242 + 0.00			
				6243 + 0.00			
				6244 + 0.00			
				6245 + 0.00			
				6246 + 0.00			
				6247 + 0.00			
				6248 + 0.00			
				6249 + 0.00			
				6250 + 0.00			
				6251 + 0.00			
				6252 + 0.00			
				6253 + 0.00			
				6254 + 0.00			
				6255 + 0.00			
				6256 + 0.00			
				6257 + 0.00			
				6258 + 0.00			
				6259 + 0.00			
				6260 + 0.00			
				6261 + 0.00			
				6262 + 0.00			
				6263 + 0.00			
				6264 + 0.00			
				6265 + 0.00			
				6266 + 0.00			
				6267 + 0.00			
				6268 + 0.00			
				6269 + 0.00			
				6270 + 0.00			
				6271 + 0.00			
				6272 + 0.00			
				6273 + 0.00			
				6274 + 0.00			
				6275 + 0.00			
				6276 + 0.00			
				6277 + 0.00			
				6278 + 0.00			
				6279 + 0.00			
				6280 + 0.00			
				6281 + 0.00			
				6282 + 0.00			
				6283 + 0.00			
				6284 + 0.00			
				6285 + 0.00			
				6286 + 0.00			
				6287 + 0.00			
				6288 + 0.00			
				6289 + 0.00			
				6290 + 0.00			
				6291 + 0.00			
				6292 + 0.00			
				6293 + 0.00			
				6294 + 0.00			
				6295 + 0.00			
				6296 + 0.00			
				6297 + 0.00			
				6298 + 0.00			
				6299 + 0.00			
				6300 + 0.00			
				6301 + 0.00			
				6302 + 0.00			
				6303 + 0.00			
				6304 + 0.00			
				6305 + 0.00			
				6306 + 0.00			
				6307 + 0.00			
				6308 + 0.00			
				6309 + 0.00			
				6310 + 0.00			
				6311 + 0.00			
				6312 + 0.00			
				6313 + 0.00			
				6314 + 0.00			
				6315 + 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	+	4275.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	413829.24						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	1170.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
	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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+			0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	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 MÓVIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null						
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	678165.15									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	36370.80	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	+	0.00									
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO) (INFORMATIVO)	6150	=	0.00									
				COSTOS Y GASTOS	6151	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	GASTO	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	+	0.00			7006	+	0.00	
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00			7008	+	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	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	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	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	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	+	0.00	7042	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00		
INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	113637.41	7051	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN 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	
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	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	+	0.00	7066	+	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	NO ACCELERADA	7067		+	0.00	7068	+	4041.20	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		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	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	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+
	(-) 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	
DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094		+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	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 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00											
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00												
	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													

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				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES			
A COSTO AMORTIZADO				435 + 0.00				7109 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436 - 0.00				7110 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				437 + 0.00				7111 + 0.00			
RELACIONADOS				438 + 0.00				7112 + 0.00			
NO RELACIONADOS				439 + 0.00				7113 + 0.00			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440 + 0.00				7114 + 0.00			
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441 + 0.00				7115 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442 + 0.00				7116 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443 + 0.00				7117 + 0.00			
OTROS				444 + 0.00				7118 + 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445 + 0.00				7119 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449 = 917837.36				7120 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499 = 1149457.78				7121 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460 = 0.00				7122 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461 = 0.00				7123 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462 = 0.00				7124 + 0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463 = 0.00				7125 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464 = 0.00				7126 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465 = 0.00				7127 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466 = 0.00				7128 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467 = 0.00				7129 + 0.00			
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468 = 0.00				7130 + 0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469 = 0.00				7131 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470 = 0.00				7132 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471 = 0.00				7133 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472 = 0.00				7134 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473 = 0.00				7135 + 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474 = 0.00				7136 + 0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475 = 0.00				7137 + 0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476 = 0.00				7138 + 0.00			
PASIVO PASIVOS CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALS			
				DEL EXTERIOR				511 + 0.00			
				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
				LOCALS				512 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				513 + 400.00			
				LOCALS				514 + 291513.67			
				DEL EXTERIOR				515 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				DEL EXTERIOR			
				EN EFECTIVO				516 + 0.00			
				DIVIDENDOS POR PAGAR				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			
				LOCALS				517 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				518 + 0.00			
				OTRAS RELACIONADAS				LOCALS			
				DEL EXTERIOR				519 + 0.00			
				OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALS			
				DEL EXTERIOR				520 + 0.00			
				LOCALS				521 + 6600.74			
				DEL EXTERIOR				522 + 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALS			
				DEL EXTERIOR				523 + 0.00			
				NO RELACIONADAS				LOCALS			
				DEL EXTERIOR				524 + 0.00			
				LOCALS				525 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				526 + 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				527 + 0.00				527 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00				528 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO				529 + 0.00			
				A VALOR RAZONABLE				530 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00				531 + 0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532 + 46387.52				532 + 46387.52			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 0.00			
				OBLIGACIONES CON EL IESS				534 + 0.00			
				JUBILACIÓN PATRONAL				535 + 0.00			
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536 + 0.00			
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANTÍAS				537 + 0.00			
				POR DESMANTELAMIENTO				538 + 0.00			
				POR CONTRATOS ONEROSOS				539 + 0.00			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540 + 0.00			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541 + 0.00			
				POR LITIGIOS				542 + 0.00			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543 + 0.00			
				OTRAS				544 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				545 + 0.00			
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546 + 0.00			
				OTROS				547 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548 + 0.00			
				OTROS				549 + 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550 = 344901.93				550 = 344901.93			
PASIVOS NO CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALS			
				DEL EXTERIOR				551 + 0.00			
				NO RELACIONADAS				LOCALS			
				DEL EXTERIOR				552 + 0.00			
				LOCALS				553 + 249354.12			
				DEL EXTERIOR				554 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				DEL EXTERIOR			
				LOCALS				555 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				556 + 0.00			
				LOCALS				557 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				558 + 0.00			
				LOCALS				559 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				560 + 0.00			
TOTAL GASTOS				7992 + 467312.80				7992 + 467312.80			
TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999 + 467312.80				7999 + 467312.80			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901 = 0.00				7901 = 0.00			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902 + 0.00				7902 + 0.00			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903 - 0.00				7903 - 0.00			
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904 = 0.00				7904 = 0.00			
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905 = 0.00				7905 = 0.00			
PERDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR											
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								7122 + 0.00			
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124 + 0.00				7125 + 0.00			
DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127 + 0.00				7128 + 0.00			
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								7131 + 0.00			
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								7134 + 0.00			
DE INVERSIONES NO CORRIENTES								7137 + 0.00			
OTRAS				7139 + 0.00				7140 + 0.00			
POR GARANTÍAS				7142 + 0.00				7143 + 0.00			
POR DESMANTELAMIENTOS				7145 + 0.00				7146 + 0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS								7149 + 0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								7152 + 0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES								7155 + 0.00			
POR LITIGIOS								7158 + 0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160 + 0.00				7161 + 0.00			
OTROS				7163 + 0.00				7164 + 0.00			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS				7166 + 0.00			
				NO RELACIONADAS				7169 + 0.00			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								7173 + 0.00			
TRANSPORTE								7176 + 279280.58			
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								7179 + 0.00			
GASTOS DE VIAJE								7182 + 0.00			
GASTOS DE GESTIÓN								7185 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								7188 + 0.00			
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190 + 0.00				7191 + 0.00			
PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								7194 + 0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196 + 0.00				7197 + 66307.74			
MERMAS				7199 + 0.00				7200 + 0.00			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202 + 0.00				7203 + 0.00			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205 + 0.00				7206 + 0.00			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208 + 0.00				7209 + 2770.43			
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				7211 + 0.00			
				NO RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				7212 + 0.00			
				LOCAL				7215 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7217 + 267.14			
				DEL EXTERIOR				7218 + 267.14			
				DEL EXTERIOR				7219 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7220 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7221 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7222 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7223 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7224 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7225 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7226 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7227 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7228 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7229 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7230 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7231 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7232 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7233 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7234 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7235 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7236 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7237 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7238 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7239 + 219.91			
				DEL EXTERIOR				7240 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7241 + 788.39			
				DEL EXTERIOR				7242 + 788.39			
				DEL EXTERIOR				7243 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7244 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7245 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7246 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7247 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7248 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7249 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7250 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7251 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7252 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7253 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7254 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7255 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7256 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7257 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7258 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7259 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7260 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7261 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7262 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7263 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7264 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7265 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7266 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7267 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7268 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7269 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7270 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7271 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7272 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7273 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7274 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7275 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7276 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7277 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7278 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7279 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7280 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7281 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7282 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7283 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7284 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7285 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7286 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7287 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7288 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7289 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7290 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7291 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7292 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7293 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7294 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7295 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7296 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7297 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7298 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7299 + 0.00			
				DEL EXTERIOR							

			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									7907	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
			RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	210852.35	
DEL EXTERIOR			LOCALES	564	+	0.00									
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
			GENERACIÓN									REVERSIÓN			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00	
			[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									098	=	210852.35	
			A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			UBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00				
			DESAHUCIO	574	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00				
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANTÍAS	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 DESMANTELAMIENTO	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 CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00				
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00				
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00				
			POR LITIGIOS	581	+	0.00	[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00				
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
			OTRAS	583	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00	
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00	
			OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00	
			OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JURILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00	
			POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									824	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	249354.12	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			599	=	594256.05	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	+	0.00	829	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	INGRESOS		830	+	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00		
PATRIMONIO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS									834	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	210852.35		
[(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840	=	0.00		
RESERVAS			RESERVA LEGAL	604	+	21838.52	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					841	=	0.00	
			RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842	=	0.00	
			OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA					843	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					844	=	0.00	
			RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844					845	=	0.00	
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	46387.52	
			SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	[(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	7256.72	
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	384544.86	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	43484.83	
			[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00	
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	[+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	2902.69	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	148018.35	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	56332.82	
			[(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856	-	0.00	
			SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858	-	0.00	
				OTROS	618	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	43370.38	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					860	-	0.00	
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					861	-	0.00	
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	[(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					862	-	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=	0.00	
			OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=	53315.68	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	555201.73	[+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)					867	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	1149457.78	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)					868	-	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=	53315.68		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	8667.86						871	+	8667.86	
			[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00						872	-	0.00	
			[(-)] OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00						873	+	0.00	
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	874	+	8667.86						874	+	8667.86	
			PRIMERA CUOTA	875	+	0.00						875	+	0.00	
			SEGUNDA CUOTA	876	+	0.00						876	+	0.00	
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	877	+	8667.86						877	+	8667.86	
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00						880	=	0.00	
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00						881	=	0.00	
			OTROS	882	=	0.00						882	=	0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00						883	=	0.00	
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00						884	=	0.00	
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00						885	=	0.00	
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00						886	=	0.00	
			OTROS	887	=	0.00						887	=	0.00	
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00						888	+/-	0.00	
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00						889	+/-	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)				890	=	0.00						890	=	0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
INTERÉS				897	=	0.00						897	=	0.00	
IMPUESTO				898	=	0.00						898	=	0.00	
MULTA				899	=	0.00						899	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00						902	+	0.00	
INTERES POR MORA				903	+	0.00						903	+	0.00	
MULTA				904	+	0.00						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO				999	=	0.00						999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00						905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00						906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00						907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00						925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS															
DETALLE DE COMPENSACIONES															
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No.	918	Resol No.						

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0903255586				199	RUC No.	0921977724001					