

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2016			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0992504153001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MOPROCORP S.A.
			203	EXPEDIENTE	126455

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		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	+	0.00
¿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			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
311				+	119672.58		
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	
	NO RELACIONADOS		315	+	315614.35	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00	DE BIENES	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00	DE SERVICIOS	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR		321	+	0.00	EXPORACIONES NETAS	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		322	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes	OTRAS RELACIONADAS		323	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	9499.47	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
	RELACIONADOS		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	
	RELACIONADOS		333	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	
Inventarios	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	15040.31	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	
	OTROS		338	+	0.00	DE INVENTARIOS	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	
Activos biológicos	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	
Otros activos corrientes	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+	451811.99	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	OTRAS	
Activos no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR GARANTIAS	
	COSTO		348	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	
	A COSTO		350	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	
Propiedades, planta y equipo	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	
	ANIMALES VIVOS		354	-	0.00	POR LITIGIOS	
Otros activos corrientes	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	OTRAS	
Ingresos no operacionales	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	
	OTROS		359	+	905151.18	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	
Ingresos operacionales	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	1816789.88	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	
Ingresos operacionales	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362	+	0.00	OTRAS	
	TERRENOS		363	+	0.00	POR GARANTIAS	
Ingresos operacionales	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	
	NAVES, AERONAVES.		366	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	
Ingresos operacionales	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	
Ingresos operacionales	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR LITIGIOS	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00	OTRAS	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	OTRAS	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR GARANTIAS	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR LITIGIOS	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	OTRAS	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	OTRAS	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR GARANTIAS	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR LITIGIOS	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	OTRAS	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	OTRAS	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR GARANTIAS	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR LITIGIOS	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	OTRAS	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	OTRAS	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR GARANTIAS	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR LITIGIOS	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	OTRAS	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	OTRAS	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR GARANTIAS	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR LITIGIOS	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	OTRAS	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	OTRAS	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR GARANTIAS	
Ingresos operacionales	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366				

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	+	42423.41			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					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	8270.03					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	7403.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	378389.89					NO RELACIONADAS	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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	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	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	1504024.73									
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	-	291447.37	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									
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (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	+	3075.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	1605.40	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	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	+	818631.18						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	389151.96			7006	+	52716.76	
	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	+	451811.99							
(-) 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	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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	218145.48	7041	+	61528.21	7042	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	43192.81	7044	+	12741.93	7045	+	0.00	
		INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	28504.67	7047	+	7475.68	7048	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	8511.18	7050	+	8051.79	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	
		COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
EN ASOCIADAS	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		COSTO	416	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	51021.78	7068	+	9979.04	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	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	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	
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	419	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	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	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 COBRAR (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 COBRAR (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 COBRAR (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	RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRAR (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			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	
			A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	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	
			NO RELACIONADOS	439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR						7122	+	0.00	7123	+	0.00	
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS												
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
			OTROS	444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	146508.56	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	1963298.44	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
							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	
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)							POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	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	
							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS												
							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	
							TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00	
							CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	12811.96	7180	+	0.00	
							GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00	
							GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00	
							ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00	
							SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	151811.96	7191	+	6891.89	7192	+	0.00	
							PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	35811.79	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	16891.18	7203	+	0.00	7204	+	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	+	4051.89	7209	+	12811.79	7210	+	0.00	
							COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)												
							RELACIONADAS			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
							NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
							OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES												
							RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
							NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
							INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
							SERVICIOS PÚBLICOS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
							PERDIDAS POR SINIESTROS			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
							OTROS			7241	+	0.00	7242	+	3891.93	7243	+	0.00	
							ARRENDAMIENTO MERCANTIL												
							RELACIONADAS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
							NO RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
							COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
							RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
							NO RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
							RELACIONADAS			7269	+	5221.33	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
							NO RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
							INTERESES PAGADOS A TERCEROS												
							RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
							NO RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
							OTROS			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
							PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
							OTROS			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
							PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
							TOTAL COSTOS			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
							TOTAL GASTOS			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
							TOTAL COSTOS Y GASTOS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00	
							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00	
							TOTAL PASIVOS CORRIENTES			7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00	
							TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00	
							TOTAL PASIVOS			7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00	
							TOTAL PASIVOS Y GASTOS			7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00	
							Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00	
							A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00	
							OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00	
							RELACIONADAS			7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00	
							NO RELACIONADAS			7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00	
							LOCALS			7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00	
							DEL EXTERIOR			7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00	
							LOCALS			7356	+	121511.99	7357	+	0.00	7358	+	0.00	
							DEL EXTERIOR			7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00	
							LOCALS			7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+	0.00	
							DEL EXTERIOR			7365	+	0.00	7366	+	0.00	7367	+	0.00	
							LOCALS			7368	+	0.00	7369	+	0.00	7370	+	0.00	
							DEL EXTERIOR			7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00	
							LOCALS			7374	+	0.00	7375	+	0.00	7376	+	0.00	
							DEL EXTERIOR			7377	+	0.00	7378	+	0.00	7379	+	0.00	
							LOCALS			73									

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
NO RELACIONADAS				RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	43166.62
CREDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
				RELACIONADAS	565	+	600000.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	GENERACION				
				DEL EXTERIOR	567	+	0.00	REVERSION				
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
				A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+/-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	43166.62
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		803	-	6474.99
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		808	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				UBILACION PATRONAL	573	+	4686.66	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+8026+8132)		804	-	0.00
				DESAHUICIO	574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	52716.76
PROVISIONES NO CORRIENTES				POR GARANTIAS	576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
				POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00
				POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
				POR REMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
				POR LITIGIOS	581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00
				OTRAS	583	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	268904.58	GENERACION				
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	REVERSION				
				OTROS	586	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00
				OTROS	588	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	995103.23	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
				TOTAL DEL PASIVO	590	=	1107171.99	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
PATRIMONIO					593	=	0.00	INGRESOS		828	-	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO					601	+	10000.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					602	-	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION					603	+	500000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00
RESERVAS				RESERVA LEGAL	604	+	1437.50	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	89408.39
				RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00
				OTRAS	606	+	4227.56	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	2.00
					607	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	1.00
					608	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=	0.00
					609	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS				RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00
				RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	=	0.00
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	89408.39
				SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	19669.85
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	325268.37	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	12458.10
				(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	1828.76	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	7211.75
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	17021.78	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	7866.18
				(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	15040.31
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
				ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	-	0.00
				OTROS	619	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	620	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	621	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	622	+/	0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	623	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866	=	37.62
				OTROS	624	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO					625	=	856126.45	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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					626	=	1963298.44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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)					627	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	37.62
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					628	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
					629	=	0.00			871	+	17050.16
					630	=	0.00			872	-	0.00
					631	=	0.00			873	+	0.00
					632	=	0.00			874	+	1004.92
					633	=	0.00			875	+	1004.92
					634	=	0.00			876	+	15040.31
					635	=	0.00			877	=	0.00
					636	=	0.00			878	=	0.00
					637	=	0.00			879	=	0.00
					638	=	0.00			880	=	0.00
					639	=	0.00			881	=	0.00
					640	=	0.00			882	=	0.00
					641	=	0.00			883	=	0.00
					642	=	0.00			884	=	0.00
					643	=	0.00			885	=	0.00
					644	=	0.00			886	=	0.00
					645	=	0.00			887	=	0.00
					646	=	0.00			888	+/	0.00
					647	=	0.00			889	+/	0.00
					648	=	0.00			890	=	0.00
					649	=	0.00			891	=	0.00
					650	=	0.00			892	=	0.00
					651	=	0.00			893	=	0.00
					652	=	0.00			894	=	0.00
					653	=	0.00			895	=	0.00
					654	=	0.00			896	=	0.00
					655	=	0.00			897	=	0.00
					656	=	0.00			898	=	0.00
					657	=	0.00			899	=	0.00
					658	=	0.00			900	=	0.00
					659	=	0.00			901	=	0.00
					660	=	0.00			902	+	37.62
					661	=	0.00			903	+	0.60
					662	=	0.00			904	+	1.80
					663	=	0.00			905	=	40.02
					664	=	0.00			906	USD	40.02
					665	=	0.00			907	USD	0.00
					666	=	0.00			908	USD	0.00
					667	=	0.00			909	USD	0.00
					668	=	0.00			910	USD	0.00
					669	=	0.00			911	USD	0.00
					670	=	0.00			912	USD	0.00
					671	=	0.00			913	USD	0.00
					672	=	0.00			914	USD	0.00
					673	=	0.00			915	USD	0.00
					674	=	0.00			916	USD	0.00
					675	=	0.00			917	USD	0.00
					676	=	0.00			918	USD	0.00
					677	=	0.00			919	USD	0.00
					678	=	0.00			920	USD	0.00
					679	=	0.00			921	USD	0.00
					680	=						

0.00	0.00	0.00	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:	JUAN FERNANDO MOREJON COLLAGUAZO	NOMBRE:	BAEZ LATA MONICA CONSUELO
---------	----------------------------------	---------	---------------------------

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1713756797	199	RUC No.	1718452285
-----	--	------------	-----	---------	------------