

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N				
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201 RUC	0992627336001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ECUANEUMATICOS S.A.	203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	0113	-	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0114	-	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0115	-	0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											029	-	0.00	030	-	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
			311	+	40621.94										
Cuentas y Documentos por Cobrar Locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	91166.86	6002	-	0.00	
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	-	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1989021.02	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	755307.96			DE BIENES	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar Ordinarias	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	5927.30	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar Ordinarias	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	DEL EXTERIOR		323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	435900.84	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA.			6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		326	+	21800.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00	
Otros Activos Financieros Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00	
Porci?n Corriente de Arrendamientos Financieros por Cobrar	RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00										
Importe Bruto Adeudado por los Clientes por el Trabajo Ejecutado en Contratos de Construcci?n	RELACIONADOS		333	+	0.00										
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00										
Activos por Impuestos Corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	33940.34	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00	DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00	
Inventarios	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	67191.44	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00	
Mercader?as en Tr?nsito	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	181.36	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	270260.02	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	7688.38	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	9635.29	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	25518.57	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00	
Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00	
Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00	
Activos Biol?gicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	OTRAS			6075	+	87250.45	6076	+	0.00	
Activos Biol?gicos	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00	
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	OTROS		359	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00	
Otros Activos Corrientes			360	+	1300.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	1663418.84	OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES															
Propiedades, Planta y Equipo	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
Propiedades, Planta y Equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
Propiedades, Planta y Equipo	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00														
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	1017657.84			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00												
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00												
			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	103.72	6116	+	0.00												
			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00												
			373	+	6768.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	17707.98			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O OBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
			375	+	296245.63					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	TERRENOS	376	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS	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	6127	+	0.00	6128	+	0.00											
					NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					378	+	0.00	6129	+	0.00	6130	+	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	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)																				
			380	+	0.00			OTROS																				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	OTROS	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																				
382			+	0.00	TOTAL INGRESOS																							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)																				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					384	-	500445.55	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																				
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																				
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)					387	+	0.00	UTILIDADES (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	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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 COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6148	=	0.00											
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6149	=	0.00											
	(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)						6150	=	0.00											
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)						6151	=	0.00											
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS					A COSTO					394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
		EDIFICIOS					A VALOR RAZONABLE					395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7001	+	30769.20						
							A COSTO					396	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7004	+	68124.80				7006	+	0.00
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007	+	23057.57	7008	+	0.00			7009	+	0.00			
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	-	25518.57											
		ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO					A COSTO					400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7013	+	329651.45					
			ANIMALES VIVOS					(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO					401	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7016	+	155005.15				7018	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA								403	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7019	+	713511.68						7021	+	0.00		
OTROS					A COSTO					404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7022	-	330260.02								
					(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO					405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7025	+	0.00								
OTROS					A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7028	-	7688.38								
					(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO					406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7031	+	12556.54								
OTROS					A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7034	-	9635.29								
					(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO					408	-	0.00	(+/-) AJUSTES					7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES					(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN					410	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7040	+	108334.66	7041	+	265998.84	7042	+	0.00		
OTROS					(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN					411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7043	+	27287.55	7044	+	52133.82	7045	+	0.00		
					(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN					412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7046	+	21001.18	7047	+	50209.75	7048	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS					COSTO					413	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
	EN ASOCIADAS					AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES					7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
						COSTO					415	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL					7055	+	0.00	7056	+	7385.28	7057	+	7385.28	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS					AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					416	+	0.00	DESAHUCIO					7058	+	0.00	7059	+	2311.80	7060	+	2311.80	
						COSTO					417	+/-	0.00	OTROS					7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS					AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
						COSTO					419	+	0.00	NO ACCELERADA					7067	+	91139.16	7068	+	46696.29	7069	+	0.00	
	OTROS					(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES					420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
						(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES					421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS					LOCALES					422	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
							DEL EXTERIOR					423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		OTROS					(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					424	+	0.00	OTROS					7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
							LOCALES					425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		OTROS					DEL EXTERIOR					426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES					7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
							(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES					7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					LOCALES					429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
					DEL EXTERIOR					430	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
OTROS					(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					431	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
					LOCALES					432	+	0.00	OTROS					7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
OTROS					DEL EXTERIOR					433	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES					7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
					(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					434	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
OTROS					435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES					7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00							

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	7317.53	P?RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR P?RRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00			
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	845251.43	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	2508670.27	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460		=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
			461		=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			462		=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00		
			463		=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			464		=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00		
			465		=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466		=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	33261.52	7165	+	0.00		
			467		=	0.00	P?RRIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			468		=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
			469		=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			469		=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	276.72	7174	+	0.00		
			470		=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	36021.00	7177	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)			471		=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	9664.73	7180	+	0.00		
			472		=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	40687.62	7183	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			473		=	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	843.52	7186	+	0.00		
			474		=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	38263.96	7189	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)			474		=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	9892.64	7192	+	0.00		
			475		=	0.00	P?RRIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)			476		=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	1395.17	7197	+	24371.36	7198	+	0.00		
			477		=	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			477		=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	38779.81	7204	+	0.00		
			478		=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			479		=	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	56212.13	7210	+	14603.00		
			480		=	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
PASIVO			PASIVOS CORRIENTES				RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			PASIVOS NO CORRIENTES						NO RELACIONADAS				7217	+	0.00	7218	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS				7223	+	0.00	7224	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00		NO RELACIONADAS				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+	179540.38	RELACIONADAS				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		DEL EXTERIOR		514	+	457992.62	NO RELACIONADAS				7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		515	+	0.00	RELACIONADAS				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00	NO RELACIONADAS				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES		517	+	0.00	RELACIONADAS				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		DEL EXTERIOR		518	+	0.00	NO RELACIONADAS				7241	+	37342.05	7242	+	18952.76	7243	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		519	+	0.00	P?RRIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00	OTROS		7247	+	9603.56	7248	+	41728.77	7249	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES		521	+	1321717.63	RELACIONADAS				7251	+	0.00	7252	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00	NO RELACIONADAS				7255	+	0.00	7256	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	RELACIONADAS				7259	+	0.00	7260	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	NO RELACIONADAS				7263	+	0.00	7264	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	102154.78	RELACIONADAS				7266	+	0.00	7267	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	NO RELACIONADAS				7269	+	0.00	7270	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		527	+	0.00	RELACIONADAS				7272	+	0.00	7273	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		528	+	0.00	NO RELACIONADAS				7275	+	0.00	7276	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES		529	+	10778.28	RELACIONADAS				7278	+	0.00	7279	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		530	+	0.00	NO RELACIONADAS				7281	+	22667.15	7282	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		531	+	0.00	RELACIONADAS				7284	+	0.00	7285	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		532	+	0.00	NO RELACIONADAS				7287	+	0.00	7288	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES		533	+	22908.22	RELACIONADAS				7290	+	0.00	7291	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		534	+	0.00	NO RELACIONADAS				7293	+	5660.16	7294	+	1357.93			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		535	+	29255.83	RELACIONADAS				7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		536	+	0.00	NO RELACIONADAS				7299	+	0.00	7300	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES		537	+	0.00	RELACIONADAS				7302	+	0.00	7303	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		538	+	0.00	NO RELACIONADAS				7305	+	0.00	7306	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		539	+	0.00	RELACIONADAS				7308	+	0.00	7309	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		540	+	0.00	NO RELACIONADAS				7311	+	17585.39	7312	+	17585.39			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES		541	+	0.00	RELACIONADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		542	+	0.00	NO RELACIONADAS												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		543	+	0.00	RELACIONADAS												
		DEL EXTERIOR		544	+	36472.50	NO RELACIONADAS												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES		545	+	0.00	RELACIONADAS												
		DEL EXTERIOR		546	+	0.00	NO RELACIONADAS												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		547	+	0.00	RELACIONADAS												
		DEL EXTERIOR		548	+	0.00	NO RELACIONADAS												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES		549	+	0.00	RELACIONADAS												
		DEL EXTERIOR		550	+	2184037.91	NO RELACIONADAS												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		551	+	0.00	RELACIONADAS												
		DEL EXTERIOR		552	+	0.00	NO RELACIONADAS												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00	RELACIONADAS												
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	NO RELACIONADAS												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS																		

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR		562 +		0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		563 +		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 =	
NO RELACIONADAS		564 +		0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO		802 =	
DEL EXTERIOR		565 +		29309.75				0.00	
CR?DITO A MUTUO		566 +		0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			
		567 +		0.00		GENERACI?N		REVERSI?N	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 +		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 -	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 +		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 +	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 +		0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098 =	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571 +		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PASIVOS NO CORRIENTES DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572 +		0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803 -	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573 +		0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802+8026-8132)		804 -	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 +		23483.88		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 -	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 +		7103.71		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 +	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 +		0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 +	
PROVISIONES NO CORRIENTES		577 +		0.00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 +	
PROVISIONES NO CORRIENTES		578 +		0.00		(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 +	
PROVISIONES NO CORRIENTES		579 +		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 -	
PROVISIONES NO CORRIENTES		580 +		0.00		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 +	
PROVISIONES NO CORRIENTES		581 +		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 -	
PROVISIONES NO CORRIENTES		582 +		0.00		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 +	
PROVISIONES NO CORRIENTES		583 +		0.00		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 +		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 +	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 +		0.00		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816 +	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 +		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 +	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 +		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 +	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 +		0.00		POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822 +	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589 =		101432.08		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		824 -	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590 =		2285469.99		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 +	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591 =		0.00		INGRESOS		828 -	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592 =		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 +	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593 =		0.00		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		833 -	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594 =		0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595 =		800.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 =	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596 =		0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839 =	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597 =		150000.00		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 =	
RESERVAS		604 +		0.00		INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 =	
RESERVAS		605 +		55542.67		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 =	
RESERVAS		606 +		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 =	
RESERVAS		607 +		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAT?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843 =	
RESULTADOS ACUMULADOS		608 +		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844 =	
RESULTADOS ACUMULADOS		609 +		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 =	
RESULTADOS ACUMULADOS		610 +		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	
RESULTADOS ACUMULADOS		611 +		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 -	
RESULTADOS ACUMULADOS		612 +		0.00		(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 =	
RESULTADOS ACUMULADOS		613 +/-		0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 -	
RESULTADOS ACUMULADOS		614 +		16857.61		(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 +	
RESULTADOS ACUMULADOS		615 -		0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 -	
RESULTADOS ACUMULADOS		616 +		0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		856 -	
RESULTADOS ACUMULADOS		617 +		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857 -	
RESULTADOS ACUMULADOS		618 +		0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858 -	
RESULTADOS ACUMULADOS		619 +/-		0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859 -	
RESULTADOS ACUMULADOS		620 +/-		0.00		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		860 -	
RESULTADOS ACUMULADOS		621 +/-		0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 -	
RESULTADOS ACUMULADOS		622 +/-		0.00		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		861 -	
RESULTADOS ACUMULADOS		623 +/-		0.00		(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 -	
RESULTADOS ACUMULADOS		624 +/-		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 =	
RESULTADOS ACUMULADOS		625 +/-		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 =	
TOTAL PATRIMONIO		698 =		223200.28		(+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867 +	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 =		2508670.27		(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 -	
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 =	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 =		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 =	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		871 +		18233.93		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 +	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		872 -		0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 -	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		873 +		null		(+ OTROS CONCEPTOS		873 +	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		874 =		18233.93		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875-876		874 =	
ANTICIPO A PAGAR		875 +		0.00		PRIMERA CUOTA		875 +	
ANTICIPO A PAGAR		876 +		0.00		SEGUNDA CUOTA		876 +	
ANTICIPO A PAGAR		877 +		18233.93		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		877 +	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		880 =		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 =	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		881 =		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		881 =	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		882 =		0.00		OTROS		882 =	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		883 =		0.00		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 =	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		884 =		0.00		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 =	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		885 =		0.00		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS		885 =	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		886 =		0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 =	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		887 =		0.00		OTROS		887 =	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		888 +/-		51536.80		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/-	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		889 +/-		-7317.51		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/-	
PAGO PREVIO (Informativo)		890 =		0.00				890 =	
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		897 =		0.00		INTER?S		897 =	
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		898 =		0.00		IMPUESTO		898 =	
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		899 =		0.00		MULTA		899 =	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		902 +		0.00				902 +	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		903 +		0.00				903 +	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		904 +		0.00				904 +	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		905 USD		0.00				905 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		906 USD		0.00				906 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		907 USD		0.00				907 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		925 USD		0.00				925 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		910		N/C No 0.00		912		N/C No 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		911 USD		0.00		913 USD		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		915 USD		0.00		916		Resol No. 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		917 USD		0.00		918		Resol No. 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		919 USD		0.00		920		USD	

0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909565376				199	RUC No.	0921673737001			