

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	1792345804001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TEXTILES COBUTEX CIA. LTDA.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	+ 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	+ 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la ConciliacI?n Tributaria)			
			311 + 1254.00				
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	312 + 0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 633202.14	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 + 0.00	6006 + 0.00
	NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	316 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00			DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	318 + 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 + 0.00	6014 + 0.00
	DEL EXTERIOR	319 + 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFFECTIVO	320 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	6018 + 0.00
	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
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	322 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00	6022 + 0.00
	DEL EXTERIOR	323 + 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 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)	324 - 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	326 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00	6030 + 0.00
	(-) 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
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00	6034 + null
	(-) 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
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + 0.00	6038 + 0.00
	RELACIONADOS	331 + 0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00
Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS	332 + 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041 + 0.00	6042 + 0.00
	RELACIONADOS	333 + 0.00			DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	NO RELACIONADOS	334 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00	
	RELACIONADOS	335 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00	
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336 + 4756.96		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337 + 5689.14		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00	
Activos por impuestos corrientes	OTROS	338 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00	
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 103421.70		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 + 25812.19		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 33999.83		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 17466.53			POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null
Activos no corrientes mantenidos para la venta	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 + 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00		POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	
Activos biol?gicos	COSTO	348 + 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	
	A COSTO	350 + 0.00		OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00	
Activos biol?gicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + 0.00	6078 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00		OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00	
Activos biol?gicos	ANIMALES VIVOS			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00		DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 + 0.00		POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 + 0.00		OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00	
	OTROS	359 + 0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			360 + 0.00	TOTAL INGRESOS			6093 + 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361 + 300884.35	TOTAL INGRESOS			6095 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES			
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	362 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6096 + 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364 + 0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.)	RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101 + 0.00
Propiedades, planta y equipo	NAVES AERONAVES	366 + 0.00		LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00		DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 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	+	14048.31				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	373	-	1373.40				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 M7VIL	375	+	13463.39				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	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	380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00								
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	633202.14											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	6164.02	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	14127.87	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 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	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS 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	6150	=	0.00											
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00													
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	25691.43				
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	158792.18	7006	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7007	+	0.00	7008	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	-	17466.53					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	65606.66				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	92356.00	7018	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	103421.70				
		A COSTO	404	+	0.00						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	19058.50				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	25812.19				
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	90212.68										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	33999.83										
		408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	107238.36							
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	26809.59							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	21965.73							
		412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	4694.95							
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	413	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												
		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	
	EN ASOCIADAS	COSTO	415	+/-	0.00						JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00						DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	417	+/-	0.00						OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00						DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	419	-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00						(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00						OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7088	+	0.00	7089	+	0.00		
	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00						OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00						(-) 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
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+						0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00
			DEL EXTERIOR	430	+						0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	431	-						0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00
			DEL EXTERIOR	432	+						0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	433	+						0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00
DEL EXTERIOR			434	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00						
A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES				P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00						
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00						
RELACIONADOS				438	+	0.00	7113 + 0.00 7114 + 0.00					
NO RELACIONADOS				439	+	0.00	7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00					
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	7119 + 0.00 7120 + 0.00					
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	7122 + 0.00 7123 + null					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00	7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00					
OTROS				444	+	0.00	7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	7131 + 0.00 7132 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	19921.25	7133 + 0.00 7134 + 0.00 7135 + 0.00					
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	320805.60	7137 + 0.00 7138 + 0.00 7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00 7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00	7149 + 0.00 7150 + 0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00	7152 + 0.00 7153 + 0.00					
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00	7155 + 0.00 7156 + 0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464	=	0.00	7158 + 0.00 7159 + 0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465	=	0.00	7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00	7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00					
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00					
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00	7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00					
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00	7173 + 12536.00 7174 + 0.00					
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	7176 + 8962.40 7177 + 0.00					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	7179 + 2315.00 7180 + 0.00					
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	7182 + 4236.00 7183 + 0.00					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	7185 + 1564.00 7186 + 0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	7188 + 11124.96 7189 + 0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	7190 + 0.00 7191 + 25685.00 7192 + 0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	7194 + 0.00 7195 + 0.00					
PASIVO							PASIVO					
PASIVOS CORRIENTES							PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	511 + 0.00						
				DEL EXTERIOR	512 + 0.00							
				NO RELACIONADAS	LOCALES	513 + 176542.00						
				DEL EXTERIOR	514 + 0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515 + 0.00						
				DEL EXTERIOR	516 + 0.00							
				DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517 + 0.00						
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518 + 0.00							
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519 + 0.00						
				DEL EXTERIOR	520 + 0.00							
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521 + 93563.74						
				DEL EXTERIOR	522 + 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	523 + 0.00						
				DEL EXTERIOR	524 + 0.00							
				NO RELACIONADAS	LOCALES	525 + 0.00						
				DEL EXTERIOR	526 + 0.00							
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00					
				A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	741.31						
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	315.81						
OBLIGACIONES CON EL IEISS				534	+	21356.00						
JUBILACI?N PATRONAL				535	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	0.00						
POR GARANT?AS				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 COMBINACI?N 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	=	292518.86	7991 = 271017.20					
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS 7992 + 360079.56					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	553 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS 7999 + 631096.76					
				DEL EXTERIOR	554 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7901 = 0.00						
				NO RELACIONADAS	LOCALES	555 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7902 + 0.00					
				DEL EXTERIOR	556 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7903 = 0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) 7904 = 0.00					
				DEL EXTERIOR	558 + 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 7905 = 0.00						
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559 + 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 7906 = 0.00					
				DEL EXTERIOR	560 + 0.00							
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561 + 0.00						
				DEL EXTERIOR	562 + 0.00							

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS															
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)															
7907 = 0,00															
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
0,00															
UTILIDAD DEL EJERCICIO															
801 = 2105,38															
PÉRDIDA DEL EJERCICIO															
802 = 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 PERDIDAS, 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 = 2105,38															
A VALOR RAZONABLE															
570 + 0,00 DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR															
571 + 0,00 [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
803 - 315,81															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO															
572 + 0,00 [(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809+813)															
804 - 0,00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS															
SUBILACIÓN 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 + 1580,00															
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 REMBOLSOS A CLIENTES															
580 + 0,00 [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO															
812 - 0,00															
POR LITIGIOS															
581 + 0,00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO															
813 + 0,00															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS															
582 + 0,00 GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
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 MADRE 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 JUBILACIÓN PATRONAL)															
822 + 0,00 823 - 0,00															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES															
589 = 0,00 POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA															
824 - 0,00 825 + 0,00															
TOTAL DEL PASIVO															
599 = 292518,86 POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
826 + 0,00 827 - 0,00															
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)															
591 = 0,00 PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS															
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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES															
833 - 0,00															
PATRIMONIO															
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS															
834 +/- 0,00 835 +/- 0,00															
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO															
601 + 46991,00 UTILIDAD GRAVABLE															
836 = 3369,57															
[(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA															
602 - 0,00 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES															
839 = 0,00															
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, 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 + 0,00 INFORMACIÓN ¿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 PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA 843 = 0,00															
RESULTADOS ACUMULADOS															
RESERVA DE CAPITAL															
607 + 0,00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa 844 = 0,00															
RESERVA POR DONACIONES															
608 + 0,00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 845 = 3369,57															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)															
609 + 0,00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 = 741,31															
SUPERVIT 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 - 6094,47															
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES															
611 + 0,00 [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 852 = 0,00															
[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES															
612 - 19752,52 [(-) 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 + 6094,47															
UTILIDAD DEL EJERCICIO															
614 + 1048,26 [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 855 - 5689,14															
[(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO															
615 - 0,00 [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 856 - 0,00															
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS															
SUPERVIT DE REVALUACIÓN 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 - 7215,08															
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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 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 = 6809,75															
TOTAL PATRIMONIO															
698 = 28286,74 (+) IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) 867 + 0,00															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO															
699 = 320805,60 [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (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 = 6809,75															
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO															
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS 871 + 4656,55															
[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO 872 - 0,00															
[(-)] OTROS CONCEPTOS 873 + null															
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874 + 5134,80															
ANTICIPO A PAGAR															
PRIMERA CUOTA 874 + 0,00															
SEGUNDA CUOTA 875 + 0,00															
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 876 + 5134,80															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 880 = 0,00															
ACTIVOS INTANGIBLES 881 = 0,00															
OTROS 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															
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO 884 = 0,00															
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES 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															
OTROS 887 = 0,00															
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 888 +/- 0,00															
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 889 +/- 0,00															
PAGO PREVIO (Informativo) 890 = 0,00															
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
INTERÉS 897 = 0,00															
IMPUESTO 898 = 0,00															
MULTA 899 = 0,00															
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 + 0,00															
INTERÉS POR MORA 903 + 0,00															
MULTA 904 + 0,00															
TOTAL PAGADO 905 = 0,00															
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 = 0,00															
MEDIANTE COMPENSACIONES 907 = 0,00															
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 = 0,00															
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) 909 = 0,00															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES															
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 0,00 918 Resol No 0,00															
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 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	1712218575				199	RUC No.	1716868854001			