

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			N? 133661336
201 RUC	0190379833001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	RIOGAS C. LTDA.
	202		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	0010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 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									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)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 22533.74	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+ 0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	315		+ 22229.16	DE SERVICIOS	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	316		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	317		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
			DIFERENTES DEL EFFECTIVO	318		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015	+ 3498431.98	6016	+ 0.00	
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	319		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	320		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS NO RELACIONADAS	LOCALES	321	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTIOPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	323	+ 9293.63	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	325	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	327	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033	+ 0.00	6034	+ null			
		DEL EXTERIOR	328	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTIOPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	329	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	330	+ 0.00		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	331	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	332	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	333	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	334	+ 0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTIOPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	335	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	336	+ 19786.44								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	337	+ 9153.00								
		DEL EXTERIOR	338	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	339	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	340	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	341	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	342	+ 13977.76								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	343	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	344	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	345	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	346	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	347	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	348	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	349	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	350	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	351	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	352	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	353	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	354	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	355	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	356	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	357	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	358	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	359	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	360	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	361	+ 96973.73								
		DEL EXTERIOR	362	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	363	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	364	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	365	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	366	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	367	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	368	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	369	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	370	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	371	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	372	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	373	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	374	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	375	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	376	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	377	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	378	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	379	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	380	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	381	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	382	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	383	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	384	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	385	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	386	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	387	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	388	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	389	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	390	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	391	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	392	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	393	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	394	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	395	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	396	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	397	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	398	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	399	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	400	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	401	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	402	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	403	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	404	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	405	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	406	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	407	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	408	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	409	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	410	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	411	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	412	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	413	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	414	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	415	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	416	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	417	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	418	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	419	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	420	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	421	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	422	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	423	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	424	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	425	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	426	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	427	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	428	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	429	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	430	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	431	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	432	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	433	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	434	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	435	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	436	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	437	+ 0.00								
		DEL EXTERIOR	438	+ 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR											

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	2924.52			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 REEVALUACIONES	371	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	5.21	6116	+	0.00			
			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION		374	+	19288.41					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
				378	+			0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00			
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379			+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION		380	+	0.00			6133	+			0.00	6134	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	3525845.34								
OTROS		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	10267.22	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	OTROS	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
								INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
								MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
								VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00							
								INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00							
								INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00							
								INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00							
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	EDIFICIOS	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	19317.09						
										COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	3051288.14		7006	+	0.00		
										IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
										(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	13977.76						
										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
										COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00		
										IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00		
										(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
										(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
										SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	177826.95	7042	+	0.00
										BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	29691.49	7045	+	0.00
										APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	36424.04	7048	+	0.00
										HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	13303.47	7051	+	0.00
										HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
										JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	7309.28	7057	+	7309.28
										DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	4516.37	7060	+	442.44
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	INTANGIBLES	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
										DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
										DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
										DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
										PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
										ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
										OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
										DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
										OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
										DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
										ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
										OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
										OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
										LOCALS	420	+	823721.01						
										DEL EXTERIOR	421	+	0.00						
										LOCALS	423	+	0.00						
										DEL EXTERIOR	424	+	0.00						
										LOCALS	425	+	0.00						
										DEL EXTERIOR	426	+	0.00						
LOCALS	427	+	0.00																
DEL EXTERIOR	428	+	0.00																
LOCALS	429	+	0.00																
DEL EXTERIOR	430	+	0.00																
LOCALS	431	+	0.00																
DEL EXTERIOR	432	+	0.00																
DEL EXTERIOR	433	+	0.00																
LOCALS	434	+	0.00																
DEL EXTERIOR	435	+	0.00																

En la columna "Valor evento" registre la porcion 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 CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	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			
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00					7120	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00			
		POR PRÓRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	835666.72	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	932640.45	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÓRIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	1524.70			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	26350.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	491.96			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	464.75			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	2546.02			
PASIVO						PÓRIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	12668.15			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	242.75		
			LOCALES	513	+	82194.40	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	281980.93	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			LOCALES	519	+	70000.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			LOCALES	521	+	31758.92	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
			LOCALES	524	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	525	+	146521.64	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	18.17		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	13763.85		
			LOCALES	527	+	0.00	PÓRIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	8307.00		
			LOCALES	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
			LOCALES	531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
			DEL EXTERIOR	532	+	20273.53	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
			LOCALES	533	+	14339.92	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	534	+	3701.84	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
			LOCALES	535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
			DEL EXTERIOR	536	+	11815.03	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
			LOCALES	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
			LOCALES	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	24394.11	7282	+	0.00
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
			LOCALES	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			LOCALES	543	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
			DEL EXTERIOR	544	+	12756.95	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
			LOCALES	545	+	8694.03	PÓRIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7299	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTROS				7302	+	0.00		
			LOCALES	547	+	18989.45	PÓRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7305	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	3056627.47					
			LOCALES	549	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	373618.41		
			DEL EXTERIOR	550	+	703026.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	3430245.88		
			LOCALES	551	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00		
			LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	10105000000.00		
			LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00		
			LOCALES	557	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
			LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
			LOCALES	561	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00									

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00			
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RELAZIONADAS	LOCALES 563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 95599.46				
NO RELACIONADAS	LOCALES 565 + 11238.50	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0.00				
DEL EXTERIOR	566 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0.00	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		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	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0.00	[(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 95599.46		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS		572 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 14339.92		
PASIVOS NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO		573 + 29588.60	(-) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804 - 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		574 + 14815.21	(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 10882.87		
PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS		576 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		577 + 0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		578 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7mula ((804*15\%) + ((805-806)*15\%))$		809 + 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS		579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES		580 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO		812 - 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS		582 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO		813 + 0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
TOTAL DEL PASIVO		584 = 57805.00	ANTICIPOS DE CLIENTES		814 + 0.00	815 - 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)		585 = 760831.64	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816 + 0.00	817 - 0.00	
PASOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		586 + 2162.69	OTROS		818 + 0.00	819 - 0.00	
PATRIMONIO		587 + 0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820 + 0.00	821 - 0.00	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		588 + 0.00	OTROS		822 + 0.00	823 - 0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		589 = 57805.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		824 - 0.00	825 + 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		590 = 760831.64	INGRESOS		826 + 0.00	827 - 0.00	
RESERVA LEGAL		604 + 5441.15	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828 - 0.00	829 + 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				
OTRAS		606 + 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 - 0.00		
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 - 0.00		
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 - 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		844 - 0.00		
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 - 92152.41		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 103381.65	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 20273.53		
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 6333.78		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		852 = 13939.75		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 60986.01	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 6333.78		
SUPERVIT DE REVALUACIÓN		616 + 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 9153.00		
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO		856 - 0.00		
OTROS		618 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÍCULOS PÉBLICOS		858 - 0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 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	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0.00		
OTROS		623 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 11120.53		
TOTAL PATRIMONIO		698 = 171808.81	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 932640.45	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ² NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ² nico)		867 + 0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ² NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 11120.53		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00		
			ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 + 24803.10		
			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872 - 18307.21		
			(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 + null		
			ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879 = 6495.89		
			PRIMERA CUOTA		874 + 0.00		
			SEGUNDA CUOTA		875 + 0.00		
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 6495.89		
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00		
			ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00		
			OTROS		882 = 0.00		
			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 (INFORMATIVO)		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 + 11120.53		
INTERÉS POR MORA					903 + 0.00		
MULTA					904 + 0.00		
TOTAL PAGADO					999 = 11120.53		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905 USD 11120.53		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906 USD 0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907 USD 0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925 USD 0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD	911	USD	915	USD	919	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	0102897428				199	RUC No.	0101240414001			