

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	No.	134419616
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0190380351001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GRUMINEP CIA LTDA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	218115.78	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	247339.20	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	42553.46	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	317726.60	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								

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	+	59951.20	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	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		LOCALES	314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+		381536.23	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6007	+	0.00	6008	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE BIENES	6009	+	3172312.75	6010	+	0.00	
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		LOCALES	317	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	66768.46	6016	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+		92541.06	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	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)		LOCALES	324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	224851.05	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	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 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null			
	RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	RELACIONADOS		333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
NO RELACIONADOS		334	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		335	+	0.00	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	+	42312.48	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	35420.07	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			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	30075.76	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	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00	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			
	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	+	null			
	() 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			
() 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				
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	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	+	0.00	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	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			
	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	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	992262.57	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	19709.30	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		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		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
			366	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

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																																																																									
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	121102.28			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																							
		COSTO HISTORICO 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					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	334.83	6116	+	0.00																																																																					
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	179248.13							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																					
		MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																			
		EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	2367.50									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																			
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	40501.44									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																																	
		TERRENOS	376	+	0.00											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+											0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																														
				378	+											0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																														
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+											0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																												
				380	+											0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																												
			EQUIPO DE COMPUTACION	381	+											0.00					TOTAL INGRESOS	OTROS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																										
			VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+											0.00							DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00																																																										
			OTROS	383	+											0.00							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00																																																								
			OTROS	384	-											54764.22									DEL EXTERIOR	6141	-	0.00	6142	-	0.00																																																								
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-											0.00									DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6143	-	0.00	6144	-	0.00																																																						
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-											0.00											DEL EXTERIOR	6145	-	0.00	6146	-	0.00																																																						
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL									6147											-	0.00	6148	-	0.00																																																								
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388	-	0.00			DEL EXTERIOR									6149											-	0.00	6150	-	0.00																																																								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		389	+			0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)							LOCAL											6151	-	0.00	6152	-	0.00																																																							
			390	+			0.00									DEL EXTERIOR											6153	-	0.00	6154	-	0.00																																																							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		391	+			3360.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)					LOCAL											6155	-	0.00	6156	-	0.00																																																							
			392	+			0.00									DEL EXTERIOR											6157	-	0.00	6158	-	0.00																																																							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		393	+			0.00					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	OTROS			LOCAL											6159	-	0.00	6160	-	0.00																																																							
			394	+			0.00									DEL EXTERIOR											6161	-	0.00	6162	-	0.00																																																							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		395	+			0.00							INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL											6163	-	0.00	6164	-	0.00																																																							
			396	+			0.00									DEL EXTERIOR											6165	-	0.00	6166	-	0.00																																																							
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		397	-			1586.61									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL									6167	-	0.00	6168	-	0.00																																																							
			398	-			0.00											DEL EXTERIOR									6169	-	0.00	6170	-	0.00																																																							
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		399	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)											OTROS	LOCAL	6171							-	0.00	6172	-	0.00																																																								
		400	-	0.00															DEL EXTERIOR	6173							-	0.00	6174	-	0.00																																																								
	401	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)															OTROS	LOCAL	6175	-					0.00	6176	-	0.00																																																									
	402	-	0.00																	DEL EXTERIOR	6177	-					0.00	6178	-	0.00																																																									
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394																	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)																																																												
		A VALOR RAZONABLE	395																	+	0.00																																																																		
EDIFICIOS	TERRENOS	A COSTO	396																	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001		+	26447.98																																																										
		A VALOR RAZONABLE	397																	+	0.00									COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	2584261.64																																																						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	EDIFICIOS	A COSTO	398		-	0.00														IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007													+	0.00																																																				
		A VALOR RAZONABLE	399		-	0.00																														(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00																																																
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400		+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013																															+	0.00																																														
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401		-	0.00																																				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00																																										
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402		-	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019																																			+	0.00																																								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403		+	0.00																																										(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																																				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404		+	0.00						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025																																							+	0.00																																		
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405		-	0.00																																																(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	30075.76																														
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	ANIMALES VIVOS	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406		-	0.00								INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031																																											+	0.00																												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407		+	0.00																																																						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																								
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408		+	0.00										GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES																																															7037	+/-	0.00																					
		INTANGIBLES	409		+	0.00																																																													SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	36846.04																	
DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	TANGIBLES		410		-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											7043																																																					+	10633.12															
		INTANGIBLES	411		-	0.00																																																																			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	5499.23											
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	TANGIBLES		412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS													7049																																																										+	457.50									
		INTANGIBLES	413	+	0.00																																																																										HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00					
EN SUBSIDIARIAS	TANGIBLES	COSTO	414	+	0.00																	JUBILACION PATRONAL	7055	+			491.30																																																												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00																																																																														DESAHUCIO	7058	+	357.03	
EN ASOCIADAS	TANGIBLES	COSTO	416	+	0.00																				OTROS	7061		+	0.00																																																										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00																									DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+																																																						0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	TANGIBLES	COSTO	418	+	0.00															NO ACCELERADA	7067													+	0.00																																																				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+	0.00																															DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00																																																
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	TANGIBLES		420	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																															7076	+																																														
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00																																					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+																																										
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	TANGIBLES		422	-	0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	OTROS																																			7085	+																																								
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00																																											DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00																																				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	TANGIBLES		424	+	0.00							OTRAS DEPRECIACIONES	7091																																							+	0.00																																		
		DEL EXTERIOR	425	-	0.00																																																	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	1119.96																														
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	TANGIBLES		426	+	0.00									DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097																																											+	0.00																												
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00																																																							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+																								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	TANGIBLES		428	-	0.00											OTROS	7106																																															+	0.00																						
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00																																																													OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	TANGIBLES		429	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES											7103																																																				+	0.00																
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00																																																																			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7104	+	0.00												
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	TANGIBLES		431	-	0.00	OTROS													7107																																																									+	0.00										
		DEL EXTERIOR	432	+	0.00																																																																									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	TANGIBLES		432	+	0.00																	OTROS	7106	+			0.00																																																												
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00																																																																														DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	TANGIBLES		434	-	0.00																				OTROS	7107		+	0.00																																																										
		DEL EXTERIOR	435	-	0.00																									OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00																																																						
OTROS ACTIVOS	TANGIBLES		435	-	0.00															OTRAS AMORTIZACIONES	7109													+	0.00																																																				
		DEL EXTERIOR	436	-	0.00																															OTRAS AMORTIZACIONES	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	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCI?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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	309937.82	POR GARANTIAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	1302200.39	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	-	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	-	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	-	0.00	RELACIONADAS								
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	475.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	142880.88	7177	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	1378.23	7180	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	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	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	2446.62	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	4520.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	29395.49	7191	+	4051.49			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						OTROS GASTOS									
PASIVOS CORRIENTES						MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	17547.18	7197	+	1228.53			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS			511	+	5819.53	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		NO RELACIONADAS			513	+	169637.02	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	1771.90	7203	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			515	+	54349.73	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR			517	+	187124.94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	5013.80	7209	+	2618.99	
		OTRAS RELACIONADAS			519	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		DEL EXTERIOR			520	+	0.00	RELACIONADAS							
		OTRAS NO RELACIONADAS			521	+	20038.24	NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		DEL EXTERIOR			522	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		DEL EXTERIOR			523	+	0.00	NO RELACIONADAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		DEL EXTERIOR			524	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
DEL EXTERIOR			525	+	25607.45	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00			
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS			523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
	NO RELACIONADAS			525	+	25607.45	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
CRDITO A MUTUO	LOCAL			527	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			528	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	1667.28		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCAL			529	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			530	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7247	+	60879.02	7248	+	56884.76		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	LOCAL			531	+	0.00	OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			532	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCAL			533	+	15192.30	NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			534	+	2699.04	RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			536	+	12426.12	RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	LOCAL			537	+	0.00	NO RELACIONADAS	7269	+	1577.59	7270	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			538	+	0.00	RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	LOCAL			539	+	0.00	NO RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			540	+	0.00	RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	LOCAL			541	+	0.00	NO RELACIONADAS	7281	+	2374.09	7282	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			542	+	0.00	RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
	LOCAL			543	+	0.00	NO RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR			544	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	LOCAL			545	+	0.00	NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCAL			546	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			547	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES	LOCAL			548	+	0.00	OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			549	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCAL			550	+	1224607.39	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			551	+	0.00	OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
	LOCAL			552	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	2750645.43					
	DEL EXTERIOR			553	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	387488.58					
	LOCAL			554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	3138134.01					
	DEL EXTERIOR			555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00					
	LOCAL			556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
	DEL EXTERIOR			557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00					
	LOCAL			559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	99271000000.00					
	DEL EXTERIOR			560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00					
LOCAL			561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	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?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		101282.03		
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00					
RELACIONADAS	564	+	0.00									
NO RELACIONADAS	565	+	0.00									
DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00									
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
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		101282.03		
A VALOR RAZONABLE		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-		804	-	15192.30
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	3151.01	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812)		804	-				
DESARHUCIO		574	+	1735.79	(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	+		806	+	8473.09
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+		807	+	0.00
POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+		808	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+		809	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² m _{ula} [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		809	+		810	-	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-		811	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+		812	-	0.00
POR LITIGIOS		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-		813	-	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	-		814	+	0.00
OTRAS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		815	+	0.00	816	-	0.00
OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		816	+	0.00	817	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		817	+	0.00	818	-	0.00
OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		818	+	0.00	819	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	4886.80	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		819	-	0.00	820	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	1229494.19	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		820	+	0.00	821	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	INGRESOS		821	+	0.00	822	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		822	+	0.00	823	-	0.00
PATRIMONIO		593	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		823	+	0.00	824	-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	5000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		824	-	0.00	825	+	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		825	+	0.00	826	+	94562.82
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	UTILIDAD SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		826	+	0.00	827	+	0.00
RESERVA LEGAL		604	+	2586.05	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		827	+	0.00	828	+	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)		828	+	0.00	829	+	0.00
OTRAS		606	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		829	+	0.00	830	+	0.00
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		830	+	0.00	831	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		831	-	0.00	832	-	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 reducción de la tarifa		832	-	0.00	833	-	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		833	-	0.00	834	-	94562.82
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		834	-	0.00	835	-	20803.82
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		835	-	0.00	836	-	20969.58
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		836	-	0.00	837	-	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	65120.15	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		837	-	0.00	838	-	0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		838	-	0.00	839	-	1864.34
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		839	-	0.00	840	-	37284.41
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		840	-	0.00	841	-	0.00
OTROS		618	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		841	-	0.00	842	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉLUCOS		842	-	0.00	843	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		843	-	0.00	844	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		844	-	0.00	845	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		845	-	0.00	846	-	0.00
OTROS		623	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		846	-	0.00	847	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO		624	=	72706.20	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		847	-	0.00	848	-	35420.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	1302200.39	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		848	-	0.00	849	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		849	-	0.00	850	-	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		850	-	0.00	851	-	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	21865.11	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		851	-	0.00	852	-	35420.07
ANTICIPO A PAGAR		872	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		852	-	0.00	853	-	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		873	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		853	-	0.00	854	-	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		874	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		854	-	0.00	855	-	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)		875	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876		855	-	0.00	856	-	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		876	+	0.00	PRIMERA CUOTA		856	-	0.00	857	-	0.00
INTERÉS		877	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		857	-	0.00	858	-	0.00
IMPUESTO		878	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		858	-	0.00	859	-	0.00
MULTA		879	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		859	-	0.00	860	-	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		880	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		860	-	0.00	861	-	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00	OTROS		861	-	0.00	862	-	0.00
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		862	-	0.00	863	-	0.00
MULTA		904	+	629.08	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		863	-	0.00	864	-	0.00
TOTAL PAGADO		905	+	629.08	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		864	-	0.00	865	-	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	+	629.08	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		865	-	0.00	866	-	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	+	0.00	OTROS		866	-	0.00	867	-	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		867	-	0.00	868	-	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		868	-	0.00	869	-	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		910	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		869	-	0.00	870	-	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		911	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		870	-	0.00	871	-	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		912	+	0.00	INTERÉS		871	-	0.00	872	-	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		913	+	0.00	IMPUESTO		872	-	0.00	873	-	0.00
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 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0704521079	199	RUC No.	0703873398001