

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No. 133406204
201	RUC	1191744310001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	HIDALGO GUTIERREZ ESTUDIOCONGEOLOGIA 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										0209	+	0.00		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300	+	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	+	5839.16											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	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		
					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	(-) 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+		41310.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS								
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	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	+	516373.48	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		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	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										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+	41124.49	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	282563.94	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	RELACIONADOS	333	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	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	+	4569.32	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	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	+	0.00	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	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	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	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					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	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)	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6088	+	0.00	6089	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
		360	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	375406.91	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	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	+	0.00	
	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.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	78504.57			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					LOCAL	6115	+	562.18	6116	+	0.00
	COSTRUCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	2991.07					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	54522.53					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+					0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O OBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	OTROS	382	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	-	516952.09			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	43736.75					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			
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	-			0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	OTROS	(+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	-	0.00		
							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145		-	0.00				
							MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 COMPA??AS 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 ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151		-	0.00				

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																					
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																									
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00																	
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00														
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	-	0.00																		
	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+					0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA															
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-					0.00						7013	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					7016						+	0.00	7018	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					7019						+	0.00	7021	+	0.00										
A COSTO		404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7022	-	0.00																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	7025	+	0.00																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		408	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		409	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-						0.00	7039	+/-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	INTANGIBLES	(+) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	JUBILACI?N PATRONAL	DESAHUCIO	OTROS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	NO ACLEERADA	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	OTRAS DEPRECIACIONES									
																						7040	+	0.00	7041	+	35555.79	7042	+	22097.18
																						7043	+	0.00	7044	+	9976.73	7045	+	0.00
																						7046	+	0.00	7047	+	3084.81	7048	+	0.00
																						7049	+	0.00	7050	+	6366.04	7051	+	0.00
																						7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
																						7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
																						7058	+	0.00	7059	+	300.00	7060	+	0.00
																						7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
																						7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
7067	+	0.00	7068	+	18236.29	7069	+	0.00																						
7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																						
7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00																						
7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00																						
7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00																						
7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00																						
7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00																						
7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00																						
7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00																						
7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00																						
7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00																						
7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00																						
7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00																						
7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00																						
7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00																						

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00		
DEL EXTERIOR	LOCALES	562 +	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 +	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	565 +	3051.97	801 = 147179.07		
		DEL EXTERIOR	566 +	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		DEL EXTERIOR	567 +	0.00	802 = 0.00	
		CÍLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACIÓN		
		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		REVERSIÓN		
		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		
		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		
		(-) BASE DE CÍLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 147179.07		
		A VALOR RAZONABLE		DIFERENCIAS PERMANENTES		
		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 22076.86		
		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		804 = 0.00		
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00		
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 = 15551.37		
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		807 = 0.00		
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 = 0.00		
		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ⁷ rmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]		809 = 0.00		
		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 = 0.00		
		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 = 0.00		
		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO		812 = 0.00		
		(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO		813 = 0.00		
		OTRAS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
		ANTICIPOS DE CLIENTES		814 + 0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816 + 0.00		
		OTROS		818 + 0.00		
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820 + 0.00		
		OTROS		822 + 0.00		
		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 + 0.00		
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		826 + 0.00		
		TOTAL DEL PASIVO		828 + 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)		830 + 0.00		
		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		833 = 5712.09		
		PATRIMONIO		834 +/- 0.00		
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		836 = 134941.49		
		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		839 = 0.00		
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		840 = 0.00		
		RESERVA LEGAL		841 = 0.00		
		RESERVA FACULTATIVA		842 = 0.00		
		OTRAS		843 = 0.00		
		RESERVA DE CAPITAL		844 = 60000.00		
		RESERVA POR DONACIONES		845 = 74941.49		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		849 = 23687.13		
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		851 = 0.00		
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		852 = 23687.13		
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853 = 0.00		
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		854 = 0.00		
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		855 = 4729.63		
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		856 = 0.00		
		SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		857 = 0.00		
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		858 = 0.00		
		ACTIVOS INTANGIBLES		859 = 4628.05		
		OTROS		860 = 0.00		
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		861 = 0.00		
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		862 = 0.00		
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		863 = 0.00		
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		864 = 0.00		
		OTROS		865 = 14329.45		
		TOTAL PATRIMONIO		866 = 0.00		
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		867 = 0.00		
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		868 = 0.00		
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		869 = 14329.45		
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		870 = 0.00		
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 + 3993.10		
		ANTICIPO A PAGAR		872 + 3993.10		
		ANTICIPO A PAGAR		873 = null		
		ANTICIPO A PAGAR		874 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		875 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		876 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		877 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		878 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		879 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		880 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		881 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		882 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		883 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		884 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		885 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		886 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		887 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		888 +/- 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		889 +/- 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		890 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		891 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		892 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		893 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		894 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		895 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		896 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		897 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		898 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		899 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		900 = 14329.45		
		ANTICIPO A PAGAR		901 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		902 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		903 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		904 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		905 = 14329.45		
		ANTICIPO A PAGAR		906 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		907 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		908 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		909 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		910 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		911 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		912 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		913 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		914 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		915 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		916 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		917 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		918 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		919 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		920 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		921 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		922 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		923 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		924 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		925 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		926 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		927 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		928 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		929 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		930 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		931 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		932 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		933 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		934 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		935 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		936 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		937 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		938 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		939 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		940 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		941 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		942 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		943 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		944 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		945 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		946 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		947 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		948 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		949 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		950 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		951 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		952 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		953 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		954 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		955 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		956 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		957 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		958 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		959 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		960 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		961 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		962 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		963 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		964 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		965 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		966 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		967 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		968 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		969 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		970 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		971 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		972 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		973 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		974 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		975 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		976 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		977 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		978 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		979 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		980 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		981 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		982 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		983 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		984 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		985 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		986 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		987 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		988 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		989 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		990 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		991 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		992 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		993 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		994 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		995 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		996 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		997 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		998 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		999 = 0.00		
		ANTICIPO A PAGAR		1000 = 0.00		

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1103423891				199	RUC No.	1102986013001					