

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2015	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	099275671001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CUBADI S.A.	
203	EXPEDIENTE	146138	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ NO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 67204.35	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	+ 2266364.56	6004	+ 0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+ 59939.51		DE BIENES	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+ 0.00		DE SERVICIOS	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	317	- 0.00		EXPORTACIONES NETAS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+ 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 185.80	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	325	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 144219.52	6028	+ 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	329	- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	333	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
RELACIONADOS	LOCALES	334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	336	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	337	+ 39025.82	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
OTROS	LOCALES	338	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	339	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	LOCALES	340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	341	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	342	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	343	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	345	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	347	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	349	- 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	350	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	351	- 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	352	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	354	- 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	355	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
COSTO	LOCALES	356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	357	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	358	+ 0.00	RELACIONADAS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	359	+ 0.00	NO RELACIONADAS	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00			
A COSTO	LOCALES	360	+ 0.00	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	361	+ 166355.48	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	362	+ 282737.90	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	363	+ 622847.50	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00			
ANIMALES VIVOS	LOCALES	364	+ 78278.28	INGRESOS FINANCIEROS							
	DEL EXTERIOR	365	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	366	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE							
	DEL EXTERIOR	367	+ 0.00								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	368	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	369	+ 0.00								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	370	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	371	+ 0.00								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	372	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	373	+ 0.00								
OTROS	LOCALES	374	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	375	+ 0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	376	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	377	+ 0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	378	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	379	+ 0.00								
TERRENOS	LOCALES	380	+ 282737.90								
	DEL EXTERIOR	381	+ 622847.50								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	382	+ 78278.28								
	DEL EXTERIOR	383	+ 0.00								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	LOCALES	384	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	385	+ 0.00								

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	116394.55				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		369	+	579960.94				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		373	-	0.00				LOCAL	6119	+	1443.13	6120	+	0.00
		374	+	1484.45				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		382	-	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
		383	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
		384	-	25300.32				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
		385	-	166855.47				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
		386	-	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		387	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
		389	+	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
		390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
		391	+	0.00				LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
		392	-	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
		393	-	0.00				LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
		394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
		395	+	0.00				LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
		396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		397	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7001	+	0.00	7002	+	0.00	
		398	+	0.00				DEL EXTERIOR	7003	+	0.00	7004	+	0.00
		399	-	0.00				LOCAL	7005	+	0.00	7006	+	0.00
		400	+	833625.00				DEL EXTERIOR	7007	+	0.00	7008	+	0.00
		401	-	0.00				LOCAL	7009	+	0.00	7010	+	0.00
		402	-	0.00				DEL EXTERIOR	7011	+	0.00	7012	+	0.00
		403	+	0.00				LOCAL	7013	+	0.00	7014	+	0.00
		404	+	0.00				DEL EXTERIOR	7015	+	0.00	7016	+	0.00
		405	-	0.00				LOCAL	7017	+	0.00	7018	+	0.00
		406	-	0.00				DEL EXTERIOR	7019	+	0.00	7020	+	0.00
OTROS		407	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7021	+	0.00	7022	+	0.00	
		408	+	0.00				DEL EXTERIOR	7023	+	0.00	7024	+	0.00
		409	+	0.00				LOCAL	7025	+	0.00	7026	+	0.00
		410	-	0.00				DEL EXTERIOR	7027	+	0.00	7028	+	0.00
		411	-	0.00				LOCAL	7029	+	0.00	7030	+	0.00
		412	+	0.00				DEL EXTERIOR	7031	+	0.00	7032	+	0.00
		413	+/-	0.00				LOCAL	7033	+	0.00	7034	+	0.00
		414	+	0.00				DEL EXTERIOR	7035	+	0.00	7036	+	0.00
		415	+/-	0.00				LOCAL	7037	+	0.00	7038	+	0.00
		416	+	0.00				DEL EXTERIOR	7039	+	0.00	7040	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		417	+/-	0.00	GANANCIAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
		418	+	0.00				DEL EXTERIOR	7043	+	0.00	7044	+	0.00
		419	-	0.00				LOCAL	7045	+	0.00	7046	+	0.00
		420	+	0.00				DEL EXTERIOR	7047	+	0.00	7048	+	0.00
		421	+	0.00				LOCAL	7049	+	0.00	7050	+	0.00
		422	-	0.00				DEL EXTERIOR	7051	+	0.00	7052	+	0.00
		423	+	0.00				LOCAL	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		424	+	0.00				DEL EXTERIOR	7055	+	0.00	7056	+	0.00
		425	-	0.00				LOCAL	7057	+	0.00	7058	+	0.00
		426	+	0.00				DEL EXTERIOR	7059	+	0.00	7060	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCEPTO TERRENOS)		427	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7061	+	0.00	7062	+	0.00	
		428	-	0.00				DEL EXTERIOR	7063	+	0.00	7064	+	0.00
		429	+	0.00				LOCAL	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		430	+	0.00				DEL EXTERIOR	7067	+	0.00	7068	+	0.00
		431	-	0.00				LOCAL	7069	+	0.00	7070	+	0.00
		432	+	0.00				DEL EXTERIOR	7071	+	0.00	7072	+	0.00
		433	+	0.00				LOCAL	7073	+	0.00	7074	+	0.00
		434	-	0.00				DEL EXTERIOR	7075	+	0.00	7076	+	0.00
		435	-	0.00				LOCAL	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		436	-	0.00				DEL EXTERIOR	7079	+	0.00	7080	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		437	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7081	+	0.00	7082	+	0.00	
		438	+	0.00				DEL EXTERIOR	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		439	+	0.00				LOCAL	7085	+	0.00	7086	+	0.00
		440	+	0.00				DEL EXTERIOR	7087	+	0.00	7088	+	0.00
		441	+	0.00				LOCAL	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		442	+	0.00				DEL EXTERIOR	7091	+	0.00	7092	+	0.00
		443	+	0.00				LOCAL	7093	+	0.00	7094	+	0.00
		444	+	0.00				DEL EXTERIOR	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		445	+	0.00				LOCAL	7097	+	0.00	7098	+	0.00
		446	+	0.00				DEL EXTERIOR	7099	+	0.00	7100	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		447	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		448	+	0.00				DEL EXTERIOR	7103	+	0.00	7104	+	0.00
		449	+	0.00				LOCAL	7105	+	0.00	7106	+	0.00
		450	+	0.00				DEL EXTERIOR	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		451	+	0.00				LOCAL	7109	+	0.00	7110	+	0.00
		452	+	0.00				DEL EXTERIOR	7111	+	0.00	7112	+	0.00
		453	+	0.00				LOCAL	7113	+	0.00	7114	+	0.00
		454	+	0.00				DEL EXTERIOR	7115	+	0.00	7116	+	0.00
		455	+	0.00				LOCAL	7117	+	0.00	7118	+	0.00
		456	+	0.00				DEL EXTERIOR	7119	+	0.00	7120	+	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		457	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7121	+	0.00	7122	+	0.00	
		458	+	0.00				DEL EXTERIOR	7123	+	0.00	7124	+	0.00
		459	+	0.00				LOCAL	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		460	+	0.00				DEL EXTERIOR	7127	+	0.00	7128	+	0.00
		461	+	0.00				LOCAL	7129	+	0.00	7130	+	0.00
		462	+	0.00				DEL EXTERIOR	7131	+	0.00	7132	+	0.00
		463	+	0.00				LOCAL	7133	+	0.00	7134	+	0.00
		464	+	0.00				DEL EXTERIOR	7135	+	0.00	7136	+	0.00
		465	+	0.00				LOCAL	7137	+	0.00	7138	+	0.00
		466	+	0.00				DEL EXTERIOR	7139	+	0.00	7140	+	0.00
OTROS		467	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7141	+	0.00	7142	+	0.00	
		468	+	0.00				DEL EXTERIOR	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		469	+	0.00				LOCAL	7145	+	0.00	7146	+	0.00
		470	+	0.00				DEL EXTERIOR	7147	+	0.00	7148	+	0.00
		471	+	0.00				LOCAL	7149	+	0.00	7150	+	0.00
		472	+	0.00				DEL EXTERIOR	7151	+	0.00	7152	+	0.00
		473	+	0.00				LOCAL	7153	+	0.00	7154	+	0.00
		474	+	0.00				DEL EXTERIOR	7155	+	0.00	7156	+	0.00
		475	+	0.00				LOCAL	7157	+	0.00	7158		

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR										
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES									
		OTROS			444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	2323172.83	DE INVERSIONES NO CORRIENTES											
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	2489528.31	OTRAS											
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 GARANTÍAS										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR LITIGIOS										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	OTROS										
	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	RELACIONADAS										
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	NO RELACIONADAS										
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	TRANSPORTE										
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	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 VIAJE										
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN											
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS											
PASIVO			OTROS GASTOS														
PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MEMBRAS										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	10849.66	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)											
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	68433.18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)										
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	108283.53	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES										
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	9424.99	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS											
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS											
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL												
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS												
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)											
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	NO RELACIONADAS											
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	39037.33	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	14503.70	OTROS										
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	16281.28	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	OTROS										
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	76407.58	TOTAL COSTOS											
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+	0.00	TOTAL GASTOS										
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS										
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
OTRAS			544	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL ACTIVOS										
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			547	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES										
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										
	OTROS			549	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	345598.65	PASIVOS NO CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS										
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)											
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	TOTAL PASIVOS										

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											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																			
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO												801	=	240910.86											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	DEL EXTERIOR		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	0.00											
CREDITO A MUTUO		566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	144219.52	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	097	-	0.00													
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	[(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES										098	+	96691.34																
		A VALOR RAZONABLE		571	+	0.00	[(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES										093	-	114503.70																
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8029+8132)										094	-	0.00																		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		573	+	20887.65	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										095	-	0.00																
		DESAHUICIO		574	+	8197.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										096	+	237197.98																
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										097	+	0.00																
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTIAS		576	+	0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										098	+	0.00																
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	[(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]										099	+	0.00																
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										100	-	0.00																
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										101	-	0.00																
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO										102	-	2266364.56																
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO										103	+	11947031.24																
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPO DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00	815	-	0.00													
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION										816	+	0.00	817	-	0.00													
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00	819	-	0.00													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00	821	-	0.00													
		OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)										822	+	0.00	823	-	0.00													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	29084.65	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA										824	-	0.00	825	+	0.00															
TOTAL DEL PASIVO		599	=	374683.30	INGRESOS										828	+	144219.52	829	+	0.00															
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	831	-	0.00															
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833	-	0.00																		
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/	0.00	835	+/	0.00																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE										836	+	52.30																		
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES										839	+	0.00																		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	+	2.00																		
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	12031.50	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)										¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	+	1.00														
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	+	0.00																
		OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA										843	+	0.00																
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa										844	+	0.00																
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	+	52.30																
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	+	11.51																
		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	[(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	0.00																
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	166855.47	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO										852	+	11.51																
		[(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	-	0.00																
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	63921.54	[(-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	0.00																		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	187369.83	[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	0.00																		
[(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00																		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	1114231.25	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00														
				ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	[(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS										858	-	0.00														
				OTROS		618	+	706657.50	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	6590.78														
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										860	-	0.00																
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/	0.00	[(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										861	-	0.00																
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	-9179.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										862	-	5406.04																
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	+	11985.31																		
OTROS		623	+/	0.00	[(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)										867	+	39025.82																		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	2114845.01	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	39025.82																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	2489528.31																															
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	108283.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	+	0.00																		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	+	11985.31																		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	13781.73																			
				[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO										872	-	13781.73																			
				[(-) OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00																			
				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876										879	+	0.00																			
				PRIMERA CUOTA		874	+	0.00																											
				SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00																											
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO										876	+	0.00																			
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	+	0.00																											
				ACTIVOS INTANGIBLES		881	+	0.00																											
				OTROS		882	+	0.00																											
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	+	0.00																													
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	+	0.00																													
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	+	9179.00																													
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+/	39037.33																													
		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)												897	+	0.00																					
INTERES												898	+	0.00																					
IMPUESTO												899	+	0.00																					
MULTA												899	+	0.00																					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																						902	+	0.00											
INTERES POR MORA																						903	+	0.00											
MULTA																						904	+	0.00											
TOTAL PAGADO																						909	+	0.00											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																						905	USD	0.00											
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 CARTULARES										DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS										TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00																										
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD																						

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: OSWALDO ROGERIO VALENCIA ROJAS				NOMBRE: ANGELA LORENA ALVARADO TUMBACO			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703392512	199	RUC No.	0913839676001		