

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	N?	133213246
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992768835001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LABOQUEVEDO S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		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	+	108606.85	OPERACIONES DE GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		016	-	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	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029	-	108606.85
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	-	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	LOCALES	311	+	17499.04	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
	DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	DEL EXTERIOR	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	681231.43	6008	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	315	+	24331.56	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	317	-	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	318	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	319	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS SESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	320	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	322	+	1515.03		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	325	+	2324.36	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	326	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	327	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	328	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	329	-	0.00	DE INVENTARIOS	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	330	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	331	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	332	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	333	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	334	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	335	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	336	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	337	+	10551.99	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	338	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	339	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	340	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	341	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	342	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	343	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	344	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	345	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	346	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	347	-	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
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	348	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	349	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	350	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	351	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	352	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	353	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTROS	6093	+	1.11	6094	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	354	-	0.00		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	356	+	0.00		NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	357	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	358	+	0.00		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	359	+	397.78	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	360	+	0.00		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	361	+	56619.76	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTROS	6093	+	1.11	6094	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	362	+	38206.88		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	363	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	364	+	365412.79		NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	365	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	366	+	0.00		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	367	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	368	+	0.00		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	65578.04				7002	+	116812.97				7006	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	398	-				0.00	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	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								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	401				-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00						(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				402	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	6920.04				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+				0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	7165.45				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+				0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00				ANIMALES VIVOS	A COSTO	405				-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
	TERRENOS	376	+	0.00						(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	407	+				0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+				0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	409				+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00						(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N				410	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	37280.17	7041	+	37996.99	7042	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	-				0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	7506.04	7044	+	9451.50	7045	+	0.00		
	OTROS	382	+	0.00				INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO				412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	7660.73	7047	+	7347.83	7048	+	0.00
	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	383	+	29411.20										AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+
	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	384	-	47527.54				EN ASOCIADAS	COSTO	414				+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	385	-	0.00						AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				415	+/-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	1303.07	7056	+	1592.06	7057	+	289 5.13
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	386	-	0.00				EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416				+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	482.84	7059	+	634.53	7060	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	387	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00			OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00							
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	388	+	0.00	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	418	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00								
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	389	-	0.00			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	19789.08	7069	+	0.00							
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	390	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00							
UTILIDADES (INFORMATIVO)	391	+	0.00			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00							
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	392	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	422	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00								
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	393	+	0.00			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	423	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00						
INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	394	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00							
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	395	+	0.00			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	396	-	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00								
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	397	+	0.00			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	398	-	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	428	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00								
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	399	-	0.00			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	429	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00						
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	400	-	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00								
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	401	-	0.00			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00						
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	402	-	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	432	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00								
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	403	-	0.00			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	433	+	0.00	OTROS																
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	404	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	405	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	406	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	407	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	408	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	409	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	410	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	411	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	412	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	413	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	414	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	415	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	416	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	417	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	418	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	419	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	420	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	421	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	422	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	423	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	424	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	425	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	426	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	427	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	428	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	429	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	430	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	431	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	432	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	433	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	434	-	0.00																							
DEPRECIACI?N ACUMULADA DE BIENES DE INVERSI?N	435	-	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.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES				7109				7110				7111			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				435 + 0.00															
A VALOR RAZONABLE				436 - 0.00								7113 + 0.00				7114 + 0.00			
RELACIONADOS				437 + 0.00								7115 + 0.00				7116 + 0.00			
NO RELACIONADOS				438 + 0.00								7119 + 0.00				7120 + 0.00			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440 + 0.00								7122 + 0.00				7123 + 0.00			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441 + 0.00								7124 + 0.00				7125 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442 + 0.00								7127 + 0.00				7128 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443 + 0.00												7131 + 0.00			
OTROS				444 + 0.00												7134 + 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445 + 0.00												7137 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449 = 465166.86												7140 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499 = 521786.62												7143 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460 = 0.00												7145 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461 = 0.00												7149 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462 = 0.00												7152 + 0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463 = 0.00												7155 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464 = 0.00												7158 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465 = 0.00												7160 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466 = 0.00												7163 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467 = 0.00												7166 + 0.00			
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468 = 0.00												7169 + 0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469 = 0.00												7173 + 25296.36			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470 = 0.00												7176 + 215.50			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471 = 0.00												7179 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472 = 0.00												7182 + 253.04			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473 = 0.00												7185 + 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474 = 0.00												7188 + 0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475 = 0.00												7191 + 3859.55			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476 = 0.00												7194 + 0.00			
PASIVO PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES				511 + 0.00							
				DEL EXTERIOR				512 + 0.00											
				NO RELACIONADAS				LOCALES				513 + 13201.00							
				DEL EXTERIOR				514 + 0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES				515 + 0.00							
				DEL EXTERIOR				516 + 0.00											
				EN EFECTIVO				517 + 0.00											
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				518 + 0.00											
				LOCALES				519 + 4508.00											
				DEL EXTERIOR				520 + 0.00											
				LOCALES				521 + 0.00											
				DEL EXTERIOR				522 + 0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES				523 + 0.00							
				DEL EXTERIOR				524 + 0.00											
				NO RELACIONADAS				LOCALES				525 + 0.00							
				DEL EXTERIOR				526 + 0.00											
CRÉDITO A MUTUO				527 + 0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO				529 + 0.00											
				A VALOR RAZONABLE				530 + 0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532 + 18977.04															
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 19414.05											
				OBLIGACIONES CON EL IESS				534 + 1773.50											
				JUBILACIÓN PATRONAL				535 + 0.00											
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536 + 9736.00											
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANTÍAS				537 + 0.00											
				POR DESMANTELAMIENTO				538 + 0.00											
				POR CONTRATOS ONEROSOS				539 + 0.00											
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540 + 0.00											
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541 + 0.00											
				POR LITIGIOS				542 + 0.00											
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543 + 0.00											
				OTRAS				544 + 0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				545 + 0.00											
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546 + 0.00											
				OTROS				547 + 0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548 + 0.00											
				OTROS				549 + 1655.31											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550 = 69264.90															
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES				553 + 0.00							
				DEL EXTERIOR				554 + 0.00											
				NO RELACIONADAS				LOCALES				555 + 0.00							
				DEL EXTERIOR				556 + 0.00											
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							
				DEL EXTERIOR				558 + 0.00											
				LOCALES				559 + 8712.91											
				DEL EXTERIOR				560 + 0.00											
GASTOS DE PROVISIONES																			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD																7173 + 0.00			
TRANSPORTE																7176 + 0.00			
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																7179 + 0.00			
GASTOS DE VIAJE																7182 + 0.00			
GASTOS DE GESTIÓN																7185 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS																7188 + 0.00			
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS																7191 + 0.00			
PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																7194 + 0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																7196 + 0.00			
MÉRMAS																7199 + 0.00			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)																7202 + 0.00			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS																7205 + 0.00			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																7208 + 0.00			
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS				LOCAL				7211 + 0.00				7212 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7214 + 0.00								7215 + 0.00			
				NO RELACIONADAS				LOCAL				7217 + 0.00				7218 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7220 + 0.00								7221 + 0.00			
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				RELACIONADAS				LOCAL				7223 + 0.00				7224 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7226 + 0.00								7227 + 0.00			
				NO RELACIONADAS				LOCAL				7229 + 0.00				7230 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7232 + 0.00								7233 + 0.00			
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES																7235 + 0.00			
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO																7238 + 0.00			
SERVICIOS PÚBLICOS																7241 + 20516.10			
PÉRDIDAS POR SINIESTROS																7245 + 0.00			
OTROS																7247 + 192594.53			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS				LOCAL				7251 + 0.00				7252 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7254 + 0.00								7255 + 0.00			
				NO RELACIONADAS				LOCAL				7257 + 0.00				7258 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7260 + 0.00								7261 + 0.00			
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS				LOCAL				7263 + 0.00				7264 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7266 + 0.00								7267 + 0.00			
				NO RELACIONADAS				LOCAL				7269 + 0.00				7270 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7272 + 0.00								7273 + 0.00			
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS				LOCAL				7275 + 0.00				7276 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7278 + 0.00								7279 + 0.00			
				NO RELACIONADAS				LOCAL				7281 + 0.00				7282 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7284 + 0.00								7285 + 0.00			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADAS				LOCAL				7287 + 9150.00				7288 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7290 + 0.00								7291 + 0.00			
				NO RELACIONADAS				LOCAL				7293 + 0.00				7294 + 0.00			
				DEL EXTERIOR				7296 + 0.00								7297 + 0.00			
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																7299 + 0.00			
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO																7302 + 0.00			
OTROS																7305 + 846.64			
PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																7308 + 0.00			
OTROS																7311 + 0.00			
PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																7314 + 0.00			
TOTAL COSTOS																7991 + 389037.44			
TOTAL GASTOS																7992 + 162819.52			
TOTAL COSTOS Y GASTOS																7999 + 551856.96			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																7901 = 0.00			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																7902 + 0.00			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																7903 = 0.00			
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																7904 = 99271000000.00			
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																7905 = 0.00			

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

			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00										
			RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00										
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
			RELACIONADAS	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	129427.03										
DEL EXTERIOR			LOCALES	565	+	0.00														
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
							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 CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	129427.03										
							DIFERENCIAS PERMANENTES													
							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	19414.05										
							(-) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603+612)	804	-	0.00										
							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00										
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	4672.82										
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	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 $F=rmula (804*15\% + (805-808)*15\%)$	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										
							GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
							ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00										
							SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00										
							OTROS	818	+	0.00										
							TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00										
							OTROS	822	+	0.00										
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	824	-	0.00										
							TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	13110.09										
							TOTAL DEL PASIVO	599	=	82374.99										
							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										
							PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00										
							PATRIMONIO													
							CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	601	+	400000.00										
							(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-	0.00										
							APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	0.00										
							RESERVA LEGAL	604	+	15178.12										
							RESERVA FACULTATIVA	605	+	14670.80										
							OTRAS	606	+	0.00										
							RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00										
							RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00										
							OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00										
							SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00										
							UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00										
							(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	72369.64										
							RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00										
							UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	81932.35										
							(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00										
							SUPERVIT DE REVALUACIÓN	616	+	0.00										
							ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00										
							OTROS	618	+	0.00										
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00										
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00										
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00										
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00										
							OTROS	623	+/-	0.00										
							TOTAL PATRIMONIO	698	=	439411.63										
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	521786.62										
							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	80000.00										
							DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00										
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	6732.32										
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00										
							(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null										
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876	879	=	6732.32										
							ANTICIPO A PAGAR													
							PRIMERA CUOTA	874	+	0.00										
							SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00										
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	6732.32										
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00										
							ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00										
							OTROS	882	=	0.00										
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00										
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00										
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00										
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00										
							OTROS	887	=	0.00										
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	18977.04										
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)	889	+/-	0.00										
							PAGO PREVIO (informativo)	890	=	0.00										
							DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
							INTERÉS	897	=	0.00										
							IMPUESTO	898	=	0.00										
							MULTA	899	=	0.00										
							VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
							TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	8425.04										
							INTERÉS POR MORA	903	+	0.00										
							MULTA	904	+	0.00										
							TOTAL PAGADO	909	=	8425.04										
							MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	8425.04										
							MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00										
							MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00										
							MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00										
							DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES													
							DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS													
							DETALLE DE COMPENSACIONES													
							TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
							908	N/C No 0.00	910	USD	912	N/C No 0.00	916	Resol No 0.00	918	Resol No 0.00				
							909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1302271828				199	RUC No.	0924953599001			