

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	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	150829623
201	RUC	0992768835001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LABQUEVEDO S.A.
			203	EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	123752.29		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	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	+	123752.29	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	LOCALS	311	+	59177.15	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	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	704482.68	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	315	+		1238.12	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	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALS	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALS	322	+	4529.75	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)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALS	325	+	1153.04	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DE	DE	ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	333	+	0.00				DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	OTROS	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	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	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIICIPADO	357	+	0.00	OTROS	6093	+	36.82	6094	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIICIPADO	358	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00		
	OTROS	359	+	331.49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	361	+	66429.55		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362		+	38206.88	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363		+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	365412.79								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00								

SIMILARES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTROS)				LOCAL				6107 + 0,00 6108 + 0,00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6109 + 0,00 6110 + 0,00							
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				RELACIONADAS				LOCAL				6111 + 0,00 6112 + 0,00							
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6113 + 0,00 6114 + 0,00							
MUEBLES Y ENSERES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				RELACIONADAS				LOCAL				6115 + 2,02 6116 + 0,00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6117 + 0,00 6118 + 0,00							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				RELACIONADAS				LOCAL				6119 + 0,00 6120 + 0,00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6121 + 0,00 6122 + 0,00							
TERRENOS				EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				RELACIONADAS				LOCAL				6123 + 0,00 6124 + null							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6125 + 0,00 6126 + 0,00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O CUBRO DIFERIDO				LOCAL				6127 + 0,00 6128 + 0,00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTROS				LOCAL				6129 + 0,00 6130 + 0,00							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				LOCAL				6131 + 0,00 6132 + 0,00							
OTROS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTROS				DEL EXTERIOR				6133 + 0,00 6134 + 0,00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				LOCAL				6135 + 0,00 6136 + null							
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				TOTAL INGRESOS				6999 =				704521.52							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140 =				0,00							
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141 =				0,00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142 =				0,00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143 =				0,00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144 =				0,00							
OTROS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145 =				0,00							
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146 =				0,00							
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				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							
TERRENOS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148 =				0,00							
EDIFICIOS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149 =				0,00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150 =				0,00							
ANIMALES VIVOS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6151 =				0,00							
TANGIBLES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				COSTOS Y GASTOS															
INTANGIBLES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001 + 0,00											
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004 + 117273.24				7006 + 0,00							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007 + 0,00 7008 + 0,00				7009 + 0,00							
COSTO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010 - 0,00											
EN SUBSIDIARIAS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013 + 0,00											
EN ASOCIADAS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016 + 0,00				7018 + 0,00							
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019 + 0,00				7021 + 0,00							
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022 - 0,00											
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025 + 0,00											
REACIONADAS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028 - 0,00											
DEL EXTERIOR				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031 + 0,00											
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034 - 0,00											
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				(+/-) AJUSTES				7037 +/- 0,00 7038 +/- 0,00				7039 +/- 0,00							
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040 + 43624.26 7041 + 41993.25				7042 + 0,00							
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043 + 7934.58 7044 + 9688.36				7045 + 0,00							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046 + 10710.74 7047 + 9084.74				7048 + 0,00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049 + 0,00 7050 + 0,00				7051 + 0,00							
REACIONADAS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052 + 0,00 7053 + 0,00				7054 + 0,00							
DEL EXTERIOR				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				JUBILACIÓN PATRONAL				7055 + 1761.00 7056 + 0,00				7057 + 1761.00							
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DESAHUCIO				7058 + 838.43 7059 + 0,00				7060 + 0,00							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTROS				7061 + 0,00 7062 + 0,00				7063 + 0,00							
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7070 + 0,00 7071 + 0,00				7072 + 0,00							
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7073 + 0,00 7074 + 0,00				7075 + 0,00							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7076 + 0,00 7077 + 0,00				7078 + 0,00							
REACIONADAS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7079 + 0,00 7080 + 0,00				7081 + 0,00			
DEL EXTERIOR				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7082 + 0,00 7083 + 0,00				7084 + 0,00							
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTROS				7085 + 0,00 7086 + 0,00				7087 + 0,00							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7088 + 0,00 7089 + 0,00				7090 + 0,00							
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTRAS DEPRECIACIONES				7091 + 0,00 7092 + 0,00				7093 + 0,00							
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES				7094 + 0,00 7095 + 0,00				7096 + 0,00							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7097 + 0,00 7098 + 0,00				7099 + 0,00							
REACIONADAS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				ACTIVOS INTANGIBLES				7100 + 0,00 7101 + 0,00				7102 + 0,00			
DEL EXTERIOR				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7103 + 0,00 7104 + 0,00				7105 + 0,00							
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTROS				7106 + 0,00 7107 + 0,00				7108 + 0,00							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																			

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

				PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								OTRAS AMORTIZACIONES										
A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00									7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00									7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00																
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00																
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00																
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00																
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00																
	OTROS			444	+	0.00																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	447948.22					7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	7142	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	514377.77					7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00																
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00																
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00																
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00																
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00																
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00																
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00																
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00																
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00																
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00																
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00																
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00															
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																	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00																	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00																	
ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00																
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	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	+	9809.95																	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00																	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00																	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00																	
		LOCALES	519	+	0.00																	
		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				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	+	17746.58																
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	19406.28																
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	1845.19																
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	7777.21																
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																
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO			546	+	0.00																
	OTROS			547	+	0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00																
	OTROS			549	+	2907.36																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	59492.57																
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																	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00																		
	RELACIONADAS																					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
TOTAL PASIVOS																						
PASIVOS CORRIENTES												</										

		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE. (INFORMATIVO)	7905	=	0.00	
		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00	
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
		RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	129375.23	
		OBLIGACIONES CON SUBSTITUCIONES	564	+	0.00					
DEL EXTERIOR	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00						
CREDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	129375.23	
						DIFERENCIAS PERMANENTES				
						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	19406.28	
						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+6132)	804	-	0.00	
						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00	
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	1769.87	
						(+) 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 Fórmula ((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 ÚNICO	812	-	0.00	
						(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813	+	0.00	
						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
						GENERACIÓN				
						REVERSIÓN				
						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	
						POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	815	+	0.00	
						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	
						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	
						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	
						INGRESOS	828	-	0.00	
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	
						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-	15796.48	
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	
						UTILIDAD GRAVABLE	836	=	95942.34	
						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00	
						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00	
						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841		0.00	
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00	
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843		0.00	
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844		0.00	
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		0.00	
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	-	21107.31	
						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	6732.32	
						(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	18414.38	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
						(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	2692.93	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	3360.74	
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOADOS	856	-	0.00	
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00	
						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
						(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	17746.57	
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
						(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	17746.57	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	6978.22	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	6978.22	
						PRIMERA CUOTA	874	+	1808.74	
						SEGUNDA CUOTA	875	+	1808.74	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	3360.74	
						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	=	758.10	
						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	+/-	-21107.31	
						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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	17746.57	
						INTERÉS POR MORA	903	+	0.00	
						MULTA	904	+	0.00	
						TOTAL PAGADO	999	=	17746.57	
						MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	17746.57	
						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				
						DETALLE DE COMPENSACIONES				
						TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908		N/C No	[910]	N/C	[912]	N/C No	[916]	Resol	[918]	Resol No.

	0.00		No	0.00		0.00		No	0.00		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
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					