

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº. 131223044
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992770511001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LITURAMSA S.A.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0100	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTOS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

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)								
		311	+	67198.65			6001	+	4149714.38	6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	4149714.38	6002	+	0.00
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	159515.47	6004	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	-	0.00	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS	315	+	40619.83		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	-	0.00	6008	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	317	-	406.20		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	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	+
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	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
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	RELACIONADOS	331	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	RELACIONADOS	333	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	6043	+	0.00	6044	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE INVENTARIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	RELACIONADOS	335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	CRÉDITO 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	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	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	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	48775.54	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	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	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	A COSTO	351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	-	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	A COSTO	355	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
	OTROS	359	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS	360	+	30755.28	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	186943.10		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS	362	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	TERRENOS	363	+	0.00		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	NAVES, AERONAVES.	366	+	0.00		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS	365	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	OTROS	366	+	0.00		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS	367	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	OTROS	368	+	0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	-	27583.94			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	2137.18					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL	375	+	181168.42					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL	381	+	0.00				OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	OTROS	382	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				TOTAL INGRESOS				6999	+	4309229.85			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	46360.94				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	+	0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	+	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	+	0.00			
		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	+	0.00				
		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	+	0.00				
		INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6147	+	0.00				
		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	+	0.00				
		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	+	0.00				
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	+	0.00				
							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	+	0.00				
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				6151	+	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria)			
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	47505.98					
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	3736172.21	7006	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	48775.54						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00					
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00	7018	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00	7021	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00						
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00						
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	408	-	0.00	(+/-) AJUSTES				7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	58724.43	7042	+	0.00					
		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	12954.55	7045	+	0.00					
	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	9573.67	7048	+	0.00						
	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	5400.00	7051	+	0.00						
	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00						
	JUBILACION PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00						
	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	896.39	7060	+	0.00						
	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	998.50	7063	+	0.00						
	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	33019.30	7066	+	0.00						
	NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00						
COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00					
		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00						
	PROPIEDADES DE INVERSION		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00						
	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00						
	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00						
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00						
	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00						
	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00						
	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00						
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION		7099	+	0.00	7100	+	0.00	7101	+	0.00					
		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7102	+	0.00	7103	+	0.00	7104	+	0.00					
	OTROS		7105	+	0.00	7106	+	0.00	7107	+	0.00						
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7108	+	0.00	7109	+	0.00	7110	+	0.00						
	OTRAS DEPRECIACIONES		7111	+	0.00	7112	+	0.00	7113	+	0.00						
	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7114	+	0.00	7115	+	0.00	7116	+	0.00						
	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7117	+	0.00	7118	+	0.00	7119	+	0.00						
	ACTIVOS INTANGIBLES		7120	+	0.00	7121	+	0.00	7122	+	0.00						
	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7123	+	0.00	7124	+	0.00	7125	+	0.00						
	OTROS		7126	+	0.00	7127	+	0.00	7128	+	0.00						
GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7129	+	0.00	7130	+	0.00	7131	+	0.00					
		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7132	+	0.00	7133	+	0.00	7134	+	0.00					
	OTROS		7135	+	0.00	7136	+	0.00	7137	+	0.00						
	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7138	+	0.00	7139	+	0.00	7140	+	0.00						
	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	+	0.00						
	ACTIVOS INTANGIBLES		7144	+	0.00	7145	+	0.00	7146	+	0.00						
	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7147	+	0.00	7148	+	0.00	7149	+	0.00						
	OTROS		7150	+	0.00	7151	+	0.00	7152	+	0.00						
	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7153	+	0.00	7154	+	0.00	7155	+	0.00						
	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7156	+	0.00	7157	+	0.00	7158	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	ACTIVOS INTANGIBLES		7159	+	0.00	7160	+	0.00	7161	+	0.00					
		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7162	+	0.00	7163	+	0.00	7164	+	0.00					
	OTROS		7165	+	0.00	7166	+	0.00	7167	+	0.00						
	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7168	+	0.00	7169	+	0.00	7170	+	0.00						
	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	+	0.00						
	ACTIVOS INTANGIBLES		7174	+	0.00	7175	+	0.00	7176	+	0.00						
	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7177	+	0.00	7178	+	0.00	7179	+	0.00						
	OTROS		7180	+	0.00	7181	+	0.00	7182	+	0.00						
	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7183	+	0.00	7184	+	0.00	7185	+	0.00						
	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7186	+	0.00	7187	+	0.00	7188	+	0.00						

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

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA 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		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00									7120	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00		
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	164528.60					OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	351471.70					POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00					POR LITIGIOS				7158	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00					OTROS	7163	+	0.00	7164	+	406.20		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	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					RELACIONADAS								
	(-) 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					NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	9300.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00					TRANSPORTE				7176	+	93709.20		
	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					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	17403.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00					GASTOS DE VIAJE				7182	+	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					GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	7240.75			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	104886.68			
PASIVO								PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	103677.65			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	10195.05		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	42466.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	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			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7222	+	0.00	7223	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7229	+	0.00	7230	+	5688.61			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00				SERVICIOS PÚBLICOS	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00				OTROS	7238	+	0.00	7239	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00					7241	+	0.00	7242	+	0.00			
DEL EXTERIOR	526	+	0.00						7245	+	0.00	7246	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO	527	+	0.00						7247	+	0.00	7248	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00						7251	+	0.00	7252	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00					7254	+	0.00	7255	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					7257	+	0.00	7258	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00						7260	+	0.00	7261	+	0.00			
									7263	+	0.00	7264	+	0.00			
									7266	+	0.00	7267	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	17647.81						7269	+	0.00	7270	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	14156.00					7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	1047.44					7275	+	0.00	7276	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00					7278	+	0.00	7279	+	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	896.39					7281	+	0.00	7282	+	0.00			
POR GARANTÍAS	537	+	0.00						7284	+	0.00	7285	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00						7287	+	0.00	7288	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00						7290	+	0.00	7291	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00						7293	+	5879.90	7294	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00						7296	+	0.00	7297	+	0.00			
POR LITIGIOS	542	+	0.00						7299	+	0.00	7300	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00						7302	+	0.00	7303	+	0.00			
OTRAS	544	+	0.00						7305	+	0.00	7306	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00					PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00					OTROS				7311	+	0.00		
	OTROS	547	+	0.00					PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00					TOTAL COSTOS	7991	=	3734902.65					
	OTROS	549	+	0.00					TOTAL GASTOS				7992	+	479953.88		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	76213.64						TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	4214856.53		
PASIVOS NO CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	107256.21				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	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				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	562	+	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.

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	=	94373.32																																																															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	DEL EXTERIOR		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	0.00																																																															
NO RELACIONADAS		566	+	0.00	DEL EXTERIOR		567	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																																																													
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00																																																																																			
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																						094	-	0.00	REVERSIÓN																						095	+	0.00																																						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																						568	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																						096	+	0.00	097	-	0.00																																			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																						569	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																						098	=	94373.32																																						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																						570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																																																														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						571	+	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																						803	-	14156.00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						572	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																																																														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						573	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						099	+	0.00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						574	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						100	+	0.00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						575	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						101	+	0.00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						576	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						102	+	0.00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						577	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						103	+	0.00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						578	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						104	+	0.00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						579	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						105	+	0.00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						580	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						106	+	0.00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						581	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						107	+	0.00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						582	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						108	+	0.00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						583	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						109	+	0.00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						584	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						110	+	0.00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						585	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						111	+	0.00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						586	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						112	+	0.00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						587	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						113	+	0.00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						588	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						114	+	0.00																																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						589	=	107256.21	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						115	+	0.00																																						
TOTAL DEL PASIVO																						599	=	183469.85	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						116	+	0.00																																						
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																						591	=	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						117	+	0.00																																						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																						592	=	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																						118	+	0.00																																						
PATRIMONIO																						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																						834	+	0.00	835	+	0.00																																						
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO																						601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE																						836	=	80217.32																																						
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																						602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																						839	=	0.00																																						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPACIONES, 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	=	0.00																																						
RESERVA LEGAL																						604	+	8412.24	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																						841	=	0.00																																						
RESERVA FACULTATIVA																						605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																						842	=	0.00																																						
OTRAS																						606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA																						843	=	0.00																																						
RESERVA DE CAPITAL																						607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa																						844	=	0.00																																						
RESERVA POR DONACIONES																						608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																						845	=	80217.32																																						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																						609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO																						849	=	17647.81																																						
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																						610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																						851	-	0.00																																						
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																						611	+	102231.21	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																						852	=	17647.81																																						
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																						612	-	4011.11	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																						853	=	0.00																																						
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																						613	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																						854	+	0.00																																						
UTILIDAD DEL EJERCICIO																						614	+	62569.51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																						855	-	15431.79																																						
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																						615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																						856	-	0.00																																						
SUPERVIT DE REVALUACIÓN																						616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																						857	-	0.00																																						
ACTIVOS INTANGIBLES																						617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																						858	-	0.00																																						
OTROS																						618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																						859	-	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	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																						860	-	0.00																																						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																						620	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																						861	=	0.00																																						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																						621	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																						862	-	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																						865	=	2216.02																																						
OTROS																						623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR																						866	=	0.00																																						
TOTAL PATRIMONIO																						698	=	168001.85	(+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)																						867	+	0.00																																						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																						699	=	351471.70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																						868	-	0.00																																						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																						624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																						869	=	2216.02																																						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																						625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																						870	=	0.00																																						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																						871	+	27275.98																																									
																						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																						872	-	27275.98																																									
																						(+) OTROS CONCEPTOS																						873	+	0.00																																									
																						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876																						879	=	0.00																																									
ANTICIPO A PAGAR																						PRIMERA CUOTA																						874	+	0.00																																									
																						SEGUNDA CUOTA																						875	+	0.00																																									
																						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																						876	+	0.00																																									
																						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																						880	=	0.00																																									
																						ACTIVOS INTANGIBLES																						881	=	0.00																																									
																						OTROS																						882	=	0.00																																									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																						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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																						888	+	0.00																																									
																						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																						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	+	2216.02																																									
INTERÉS POR MORA																																												903	+	0.00																																									
MULTA																																												904	+	0.00																																									
TOTAL PAGADO																																												909	=	2216.02																																									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																																												905	USD	2216.02																																									
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	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:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0921638813		199	RUC No.	0923486724001	