

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AO	2016	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			
201	RUC	179195082001	202
RAZON O DENOMINACION SOCIAL		CIEMTEL.COM CIA. DE TELECOMUNICACIONES SATELITALES S.A.	
203	EXPEDIENTE	152289	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO															
OPERACIONES DE ACTIVO		003		+		0.00		OPERACIONES DE PASIVO		004		+		0.00		OPERACIONES DE INGRESO		005		+		0.00		OPERACIONES DE EGRESO		006		+		0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005		+		0.00		OPERACIONES DE PASIVO		004		+		0.00		OPERACIONES DE INGRESO		005		+		0.00		OPERACIONES DE EGRESO		006		+		0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006		+		0.00		OPERACIONES DE PASIVO		004		+		0.00		OPERACIONES DE INGRESO		005		+		0.00		OPERACIONES DE EGRESO		006		+		0.00	
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007		+		0.00		OPERACIONES DE PASIVO		004		+		0.00		OPERACIONES DE INGRESO		005		+		0.00		OPERACIONES DE EGRESO		006		+		0.00	
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007		+		0.00		OPERACIONES DE PASIVO		004		+		0.00		OPERACIONES DE INGRESO		005		+		0.00		OPERACIONES DE EGRESO		006		+		0.00	
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007		+		0.00		OPERACIONES DE PASIVO		004		+		0.00		OPERACIONES DE INGRESO		005		+		0.00		OPERACIONES DE EGRESO		006		+		0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																															

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																			
ACTIVO				INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311				+				1026341.00											
RELACIONADOS				LOCALES				312				+				2324.00							
DEL EXTERIOR				313				+				0.00											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				314				-				0.00											
NO RELACIONADOS				LOCALES				315				+				497941.00							
DEL EXTERIOR				316				+				0.00											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				317				-				0.00											
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES				318				+				0.00							
DEL EXTERIOR				319				+				0.00											
DIVIDENDOS POR COBRAR				EN EFECTIVO				320				+				0.00							
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				321				+				0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				LOCALES				322				+				0.00							
DEL EXTERIOR				323				+				0.00											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				324				-				0.00											
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES				325				+				0.00							
DEL EXTERIOR				326				+				0.00											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				327				-				0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				328				+				1180000.00							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				329				-				0.00											
A VALOR RAZONABLE				330				+				0.00											
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS				331				+				0.00							
NO RELACIONADOS				332				+				0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				RELACIONADOS				333				+				0.00							
NO RELACIONADOS				334				+				0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335				+				0.00							
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336				+				171703.00											
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337				+				0.00											
OTROS				338				+				0.00											
MERCADERAS EN TRANSITO				339				+				30784.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				340				+				0.00											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)				341				+				401034.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342				+				566510.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				343				+				0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN				344				+				0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA				345				+				0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346				+				0.00											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				347				-				0.00											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				348				+				0.00											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				349				-				0.00											
A COSTO				350				+				0.00											
Plantas vivas y frutos en crecimiento				351				-				0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352				+				0.00											
A COSTO				353				+				0.00											
Animales vivos				354				-				0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355				+				0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356				+				0.00							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357				+				0.00											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358				+				8113.00											
OTROS				359				+				66463.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360				+				0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361				=				3940213.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES				TERRENOS				362				+				25466.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363				+				0.00											
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				364				+				558309.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365				+				0.00											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				366				+				0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367				+				0.00											
INGRESOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001				+				1708201.00							
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6002				+				0.00											
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003				+				0.00											
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005				+				3064633.00											
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6007				+				0.00											
DE BIENES				6009				+				0.00											
EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS				6011				+				4417.00											
POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN				6013				+				0.00											
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015				+				0.00											
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017				+				0.00											
POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019				+				0.00							
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021				+				0.00											
POR DIVIDENDOS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023				+				0.00							
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025				+				0.00											
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027				+				0.00											
GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN A VALOR RAZONABLE				6029				+				0.00											
GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031				+				0.00											
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033				+				0.00											
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035				+				492.00											
UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037				+				0.00											
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039				+				0.00											
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				6041				+				0.00											
DE INVENTARIOS				6043				+				0.00											
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045				+				0.00											
DE ACTIVOS BIOLGICOS				6047				+				0.00											
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049				+				0.00											
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051				+				0.00											
DE PROPIEDADES DE INVERSIIN				6053				+				0.00											
DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES				6055				+				0.00											
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057				+				0.00											
OTRAS				6059				+				0.00											
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				POR GARANTAS				6061				+				0.00							
POR DESMANTELAMIENTOS				6063				+				0.00											
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065				+				0.00											
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067				+				0.00											
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069				+				0.00											
POR LITIGIOS				6071				+				0.00											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS				6073				+				0.00											
OTRAS				6075				+				0.00											
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077				+				0.00							
OTROS				6079				+				0.00											
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				DE RECURSOS PBLICOS				6081				+				0.00							
DE OTRAS LOCALES				6083				+				0.00											
DEL EXTERIOR				6085				+				0.00											
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				POR LUCRO CESANTE				6087				+				0.00							
OTROS				6089				+				0.00											
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091				+				0.00											
OTROS				6093				+				0.00											
RELACIONADAS				LOCAL				6095				+				0.00							
DEL EXTERIOR				6097				+				0.00											
NO RELACIONADAS				LOCAL				6099				+				0.00							
DEL EXTERIOR				6101				+				0.00											
COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS				LOCAL				6103				+				0.00			
DEL EXTERIOR				6105				+				0.00											
NO RELACIONADAS				LOCAL				6107				+				0.00							

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	77663.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	6773.00	6116	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	35261.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	64496.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIN		374	+	27089.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		375	+	84009.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	TERRENOS		376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00										INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	OTROS	6129										+	0.00	6130	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131									+	0.00	6132	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIN		380	+	0.00			OTROS	6133								+	16132.00	6134	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135							+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		382	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999						=	4839909.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140					=	0.00			
DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	-86780.00							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141				=	3128.00			
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00								DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142			=	0.00			
DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00									DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143		=	0.00			
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	-	0.00										INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)										6144	=	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)									6145	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)								6146	=	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN		390	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							6146	=	0.00			
OTROS		391	+	15459.00					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			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	-9834.00						INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					6148	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	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 ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00			

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

ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00											
	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		389	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		390	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6147	=	0.00									
	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		391	+	15459.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		392	-	-9834.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6149	=	0.00							
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		393	-	0.00						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	6150	=	0.00						
												INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					
													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00				
														INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00			
															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00		

PROPIEDADES DE INVERSN	COSTOS Y GASTOS		394	+	1500.00	COSTO	7001	+	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)											
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+		2504287.00				7006	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007		+	0.00		7008	+	0.00	7009	+	0.00					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN		398	-	-12026.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-		0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSN		399	-	0.00						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013		+	0.00									
	A COSTO		400	+	0.00							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+	0.00			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00									IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00										(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00											INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	237136.00					
	A COSTO		404	+	0.00												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	-401034.00				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031				+			468295.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034			-			-556510.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00			(+/-) AJUSTES	7037		+/-			0.00					7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
TANGIBLES		408	+	0.00				SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+			93493.00					7041	+	316044.00	7042	+	0.00	
INTANGIBLES		409	+	0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+		26463.00					7044	+	31484.00	7045	+	0.00	
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		410	-	0.00						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	15310.00					7047	+	46271.00	7048	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		411	-	0.00							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	360975.00				7050	+	163935.00	7051	+	0.00	
COSTO		412	+	0.00								HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00			7053	+	0.00	7054	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00									JUBILACIN PATRONAL	7055	+	0.00		7056	+	0.00	7057	+	0.00	
COSTO		414	+	0.00										DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	OTROS										7061	+	0.00	7062	+	2113.00	7063	+	0.00	
COSTO		416	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									7064	+	0.00	7065	+	64850.00	7066	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00			NO ACLERADA								7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN							7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00					DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN 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	
											DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
												PROPIEDADES DE INVERSN			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
													ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
														OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
					DE ACTIVOS BIOLGICOS										7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
						OTRAS DEPRECIACIONES									7094	+	0.00	7095	+	9212.00	7096	+	0.00	
							DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES								7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
								DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES							7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
										ACTIVOS INTANGIBLES					7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
											ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
												OTROS			7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00	
													OTRAS AMORTIZACIONES		7116	+	0.00	7117	+	0.00	7118	+	0.00	
														DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00	
					PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR										7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00	
						PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR									7125	+	0.00	7126	+	0.00	7127	+	0.00	
							PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR								7128	+	0.00	7129	+	0.00	7130	+	0.00	
								PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR							7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00	
									PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR						7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00	
										PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR					7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00	
											PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR				7140	+	0.00	7141	+	0.00	7142	+	0.00	
												PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7143	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+	0.00	
													PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		7146	+	0.00	7147	+	0.00	7148	+	0.00	
														PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL										

FORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	570.00	7117	+	0.00			
CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00			
NO RELACIONADOS					439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	8213.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
				POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
				POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00			
					CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00			
					OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	846384.00	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	4786597.00	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00				
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00				
				(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00				
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	NO 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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	6194.00	7174	+	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	TRANSPORTE						7176	+	2889.00	7177	+	0.00				
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE						7182	+	81682.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	25608.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	47515.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	433793.00	7197	+	102924.00	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	25983.00	7203	+	6914.00	7204	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
				NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	631472.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	15119.00	7209	+	25684.00	7210	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	514	+	198533.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar corrientes				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras corrientes				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
					LOCALES	519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
					LOCALES	521	+	0.00	PRDIDAS POR SINISTROS				DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS				7241	+	7826.00	7242	+	24826.00	7243	+	0.00		
Obligaciones con instituciones financieras corrientes				RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00					7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	524	+	0.00					7248	+	100129.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00		
				NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	129981.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	526	+	837333.00					7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
CRDITO A MUTUO					527	+	0.00					7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00					7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00					7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
				A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00					7269	+	10716.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	5240.00					7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	34808.00					7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00			
				OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	7043.00					7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00			
				JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00					7281	+	52870.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00			
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	8912.00					7284	+	37333.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANTÍAS	537	+	0.00					7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00			
				POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00					7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
				POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00					7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00					7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00					7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00			
				POR LITIGIOS	542	+	0.00					7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00					7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00			
				OTRAS	544	+	0.00					7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	348494.00					7311	+	10125.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00			
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00					7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00			
				OTROS	547	+	0.00					PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00					TOTAL COSTOS				7991	=	3481799.00					
				OTROS	549	+	606627.00					TOTAL GASTOS				7992	+	1166760.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	2809443.00					TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	4648559.00					
PASIVOS NO CORRIENTES												BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	570.00					
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	=	3128.00				
				NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZA EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	179246530001.00				
					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				
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					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00				
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00															
					DEL EXTERIOR	560	+	19334.00															
					LOCALES	561	+	0.00															
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00															

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en

		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA								
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	342427.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	187350.00				
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES								
		DEL EXTERIOR	567	+	0.00									
								GENERACION	REVERSION					
		PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00				
		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						094	-	0.00	095	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO						569	+	0.00				
		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	+	0.00	097	-	0.00	
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												
		A VALOR RAZONABLE						570	+	0.00				
		DIFERENCIAS PERMANENTES												
		PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	54608.00
		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00				
		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00
		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												
		JUBILACION PATRONAL						573	+	3095.00				
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00
		DESAHUICIO						574	+	0.00				
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00
		PROVISIONES NO CORRIENTES												
		POR GARANTAS						576	+	0.00				
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO						577	+	0.00				
		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))										809	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS						578	+	0.00				
		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						579	+	0.00				
		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						580	+	0.00				
		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										812	-	0.00
		POR LITIGIOS						581	+	0.00				
		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										813	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS						582	+	0.00				
		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
		OTRAS						583	+	0.00				
												GENERACION	REVERSION	
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS												
		ANTICIPOS DE CLIENTES						584	+	0.00				
		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	-	0.00	815	-	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						585	+	0.00				
		POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN						816	+	0.00	817	-	0.00	
		OTROS						586	+	69888.00				
		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES												
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						587	+	0.00				
		POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00	
		OTROS						588	+	0.00				
		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00	
		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN						824	-	0.00	825	+	0.00	
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	440876.00				
		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA						826	+	0.00	827	-	0.00	
		TOTAL DEL PASIVO						599	=	3250319.00				
		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						830	+	0.00	831	-	0.00	
		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS												
		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						592	=	0.00				
		AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES										833	-	0.00
		PATRIMONIO												
		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	367000.00				
		UTILIDAD GRAVABLE										836	=	187350.00
		(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA						602	-	0.00				
		PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES										839	=	0.00
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION						603	+	0.00				
		CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0.00
		RESERVA LEGAL						604	+	20272.00				
		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)												
		RESERVA FACULTATIVA						605	+	0.00				
		CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841	=	0.00
		OTRAS						606	+	0.00				
		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	=	0.00
		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA										843	=	0.00
		RESERVA DE CAPITAL						607	+	0.00				
		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa										844	=	0.00
		RESERVA POR DONACIONES						608	+	0.00				
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALLIACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						609	+	0.00				
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	0.00
		SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION 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	+	1049112.00				
		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	0.00
		(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						612	-	0.00				
		(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						613	+/-	3580.00				
		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	0.00
		UTILIDAD DEL EJERCICIO						614	+	99185.00				
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	0.00
		(-) PRDIDA DEL EJERCICIO						615	-	0.00				
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00
		SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO												
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						616	+	0.00				
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES						617	+	0.00				
		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS										858	-	0.00
		OTROS						618	+	0.00				
		(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES										859	-	0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						619	+/-	0.00				
		(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										860	-	0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						620	+/-	0.00				
		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS						621	+/-	3182.00				
		(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						622	+/-	0.00				
		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	0.00
		OTROS						623	+/-	311.00				
		SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	0.00
		TOTAL PATRIMONIO						698	=	1536278.00				
		(+/-) 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	=	4786597.00				
		(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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	=	0.00
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						625	=	0.00				
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO												
		ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	0.00				
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00				
		(+/-) OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00				
		ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876						879	=	0.00				
		ANTICIPO A PAGAR												
		PRIMERA CUOTA						874	+	0.00				
		SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00				
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO						876	+	0.00				
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES						881	=	0.00				
		OTROS						882	=	0.00				
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)												
		GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						883	=	0.00				
		GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						884	=	0.00				
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES						885	=	3336.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						886	=	0.00				
		OTROS						887	=	1441.00				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						888	+/-	61570.00				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)						889	+/-	-8213.00				
		PAGO PREVIO (informativo)						890	=	0.00				
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
		INTERES						897	=	0.00				
		IMPUESTO						898	=	0.00				
		MULTA						899	=	0.00				
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)												
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00				
		INTERES POR MORA						903	+	0.00				
		MULTA						904	+	0.00				
		TOTAL PAGADO						909	=	0.00				
		MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00				
		MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00				
		MEDIANTE NOTAS DE CRDITO						907	USD	0.00				
		MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00				
		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES												
		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS												
		TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												
		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				
		USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	919	USD 0.00	920			
		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:	LOOR FONSECA DIEGO CHRISTIAN	NOMBRE:	VILLARREAL ZH
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1710001205	199	RUC No. 1709551608001