

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	820190.16			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	791.36	6116	+	0.00			0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	18390.09			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	375	+	24990.78			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			0.00
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	377	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			OTROS	6133	+	718.13	6134	+	0.00			0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	381	+	0.00													
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	382	+	0.00														
OTROS	383	+	0.00														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	298903.08														
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00														
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	+	0.00														
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	64121.01														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	391	+	0.00														
OTROS	392	-	29755.71														
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	+	0.00														
	395	+	0.00														
	396	+	0.00														
	397	+	0.00														
	398	-	0.00														
	399	-	0.00														
	400	+	0.00														
	401	-	0.00														
	402	-	0.00														
	403	+	0.00														
	404	+	0.00														
	405	-	0.00														
	406	-	0.00														
	407	+	0.00														
	408	+	0.00														
	409	+	0.00														
	410	-	0.00														
	411	-	0.00														
	412	+	0.00														
	413	+/-	0.00														
	414	+	0.00														
	415	+/-	0.00														
	416	+	0.00														
	417	+/-	0.00														
	418	+	0.00														
	419	-	0.00														
	420	+	0.00														
	421	+	0.00														
	422	-	0.00														
	423	+	0.00														
	424	+	0.00														
	425	-	0.00														
	426	+	0.00														
	427	+	0.00														
	428	-	0.00														
	429	+	0.00														
	430	+	0.00														
	431	-	0.00														
	432	+	2707.63														
	433	+	0.00														
	434	-	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.

COSTOS Y GASTOS				COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001				+				0.00			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004				+				0.00			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007				+				0.00			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010				-				0.00			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013				+				159328.54			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016				+				393485.05			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019				+				855997.98			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022				-				296451.15			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025				+				170.44			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028				-				1631.76			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031				+				75284.53			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034				-				75607.94			
(+/-) AJUSTES				7037				+/-				0.00			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040				+				178051.01			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043				+				45626.91			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046				+				33135.32			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049				+				0.00			
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052				+				0.00			
JUBILACION PATRONAL				7055				+				3223.05			
DESAHUICIO				7058				+				1132.90			
OTROS				7061				+				27027.72			
DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7064				+				0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION				7070				+				0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7073				+				0.00			
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7076				+				0.00			
PROPIEDADES DE INVERSION				7079				+				0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7082				+				0.00			
OTROS				7085				+				0.00			
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7088				+				0.00			
OTRAS DEPRECIACIONES				7091				+				0.00			
DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES				7094				+				11159.37			
DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7097				+				0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES				7100				+				0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7103				+				0.00			
OTROS				7106				+				0.00			

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES														
A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	7109		+	0.00	7110		+	0.00	7111		+	0.00						
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113		+	0.00	7114		+	0.00						
A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115		+	0.00	7116		+	0.00	7117		+	0.00				
RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119		+	0.00	7120		+	0.00						
NO RELACIONADOS		439	+	0.00																		
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	1808.75	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122		+	0.00	7123		+	null						
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124		+	0.00	7125		+	0.00	7126		+	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127		+	0.00	7128		+	0.00	7129		+	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131		+	0.00	7132		+	0.00						
OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134		+	0.00	7135		+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137		+	0.00	7138		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	1443987.08	OTRAS		7139		+	0.00	7140		+	0.00	7141		+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	2576190.15	POR GARANTÍAS		7142		+	0.00	7143		+	0.00	7144		+	0.00				
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	7147		+	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	7150		+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152		+	0.00	7153		+	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	7156		+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158		+	0.00	7159		+	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	7162		+	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		+	0.00	7165		+	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	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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS		7166		+	0.00	7167		+	0.00	7168		+	0.00				
					NO RELACIONADAS		7169		+	0.00	7170		+	0.00	7171		+	0.00				
(+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173		+	7182.46	7174		+	0.00						
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE				7176		+	66436.66	7177		+	135.69						
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		+	30232.32	7183		+	4669.06						
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		+	20655.37	7186		+	6.20						
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		+	4200.00	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		+	77366.67	7191		+	7690.23	7192		+	26.78				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194		+	0.00	7195		+	0.00						
PASIVO						OTROS GASTOS																
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196		+	74197.89	7197		+	11769.29	7198		+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199		+	0.00	7200		+	0.00	7201		+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202		+	2359.14	7203		+	14433.65	7204		+	934.32		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	137265.58	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205		+	0.00	7206		+	0.00	7207		+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	158898.25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208		+	0.00	7209		+	16108.66	7210		+	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	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212		+	0.00	7213		+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218		+	0.00	7219		+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00					DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221		+	0.00	7222		+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00						7223	+	0.00	7224		+	0.00	7225		+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00						7226	+	0.00	7227		+	0.00	7228		+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00						7229	+	0.00	7230		+	0.00	7231		+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	10557.12						7232	+	0.00	7233		+	0.00	7234		+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00						7235	+	0.00	7236		+	0.00	7237		+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00						7238	+	0.00	7239		+	0.00	7240		+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00						7241	+	24294.25	7242		+	18051.88	7243		+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	222239.66							+	0.00	7246		+	0.00				
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00							+	0.00	7248		+	61587.75	7249		+	3575.13
Credito a mutuo				527	+	0.00							+	0.00	7251		+	0.00	7252		+	0.00
Porción corriente de obligaciones emitidas				528	+	0.00							+	0.00	7254		+	0.00	7255		+	0.00
Otros pasivos financieros		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00							+	0.00	7257		+	19493.75	7258		+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00							+	0.00	7260		+	0.00	7261		+	0.00
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar				531	+	0.00							+	0.00	7263		+	0.00	7264		+	0.00
													+	0.00	7266		+	0.00	7267		+	0.00
													+	0.00	7269		+	8744.09	7270		+	0.00
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio				532	+	73442.57							+	0.00	7272		+	0.00	7273		+	0.00
													+	0.00	7275		+	0.00	7276		+	0.00
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	60056.51							+	0.00	7278		+	0.00	7279		+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	21345.06							+	0.00	7281		+	71296.93	7282		+	null
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00							+	0.00	7284		+	0.00	7285		+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	47847.35							+	0.00	7287		+	0.00	7288		+	0.00
													+	0.00	7290		+	0.00	7291		+	0.00
													+	0.00	7293		+	0.00	7294		+	0.00
													+	0.00	7296		+	0.00	7297		+	0.00
													+	0.00	7299		+	0.00	7300		+	0.00
													+	0.00	7302		+	0.00	7303		+	0.00
													+	0.00	7305		+	0.00	7306		+	0.00
													+	0.00	7308		+	0.00	7309		+	0.00
Pasivos por ingresos diferidos		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	2989.04							+	0.00	7311		+	0.00	7312		+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00							+	0.00	7314		+	0.00	7315		+	0.00
		OTROS		547	+	0.00							+	0.00			+	0.00			+	0.00
													+	0.00			+	0.00			+	0.00
													+	0.00			+	0.00			+	0.00
													+	0.00			+	0.00			+	0.00
													+	0.00			+	0.00			+	0.00
													+	0.00			+	0.00			+	0.00
													+	0.00			+	0.00				

			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00								
								(COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO))	7907	=	0.00									
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA											
					RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	399203.44					
					LOCALES	564	+	0.00												
					DEL EXTERIOR	565	+	642710.63												
					DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00								
							0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
											GENERACIÓN		REVERSIÓN							
			PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00			
			OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00			
											(+)= BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=	399203.44				
			A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
			PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803		-	59880.52			
			RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6924+6926+6132)						804		-	0.00			
			PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	9923.39	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805		-	0.00			
			DESAHUCIO		574	+	6927.17	(+)= GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806		+	22603.71			
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+)= GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807		+	0.00			
			POR GARANTÍAS		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	(+)= PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $((804*15\%) + ((805-808)*15\%))$						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 REMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						812		-	0.00			
			POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+)= COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						813		+	0.00			
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
			OTRAS		583	+	0.00							GENERACIÓN		REVERSIÓN				
			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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00			
			OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00			
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DEPRECIOS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00			
			OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUABILACION PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00			
											POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00		
			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	661561.19	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00			
			TOTAL DEL PASIVO		599	=	1420787.90	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00			
			PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833		-	0.00			
			PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/	0.00	835	+/	824.04
			CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	832800.00	UTILIDAD GRAVABLE								836		=	361102.59	
			(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								839		=	0.00	
			APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840		=	0.00	
			RESERVA LEGAL		604	+	41361.74	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				843		=	0.00	
			RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa								844		=	0.00	
			RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844								845		=	0.00	
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								849		=	73442.57	
			SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								851		-	25740.86	
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	43.29	(+)= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO								852		=	57998.05	
			(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-)=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		+	15444.52	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	266957.24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855		-	29724.66			
			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856		-	0.00			
			SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						857		-	0.00			
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						858		-	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						859		-	0.00			
			OTROS		618	+	0.00													
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				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	+/	14239.98	(-) 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								866		=	37934.91	
			OTROS		623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR								866		=	0.00	
			TOTAL PATRIMONIO		698	=	1155402.25	(+)= IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						867		+	0.00			
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	2576190.15	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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		=	37934.91	
			DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	116042.28	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								870		=	0.00	
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871		+	28029.08				
									(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872		-	0.00				
									(+)= OTROS CONCEPTOS				873		+	null				
									ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876				879		=	28029.08				
			ANTICIPO A PAGAR						PRIMERA CUOTA				874		+	0.00				
									SEGUNDA CUOTA				875		+	0.00				
									SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876		+	28029.08				
									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		=	14239.98				
									LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886		=	0.00				
									OTROS				887		=	0.00				
									GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888		+/	73442.57				
									GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889		+/	1076.89				
									PAGO PREVIO (Informativo)				890		=	0.00				
									DETALLE DE IMPUTACIÓN 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 imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												902		+	37934.91		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR												903		+	0.00		
			INTERES POR MORA												904		+	0.00		
			MULTA												909		=	37934.91		
			TOTAL PAGADO												905		USD	37934.91		
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												906		USD	0.00		
			MEDIANTE COMPENSACIONES												907		USD	0.00		
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												925		USD	0.00		
			MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																	
			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						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 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 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	1704356532	199	RUC No.	1720217932001