

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133615271
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	179214456001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		003	949500.44	004	0.00	008	0.00	009	0.00	013	0.00
		005	36921.16	006	404510.00	010	0.00	011	0.00	014	0.00
		007	0.00	012	0.00	015	0.00	016	0.00	017	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	1390931.60
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	3.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
311 + 505348.11				6001 + 17317581.50			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
LOCALES 312 + 57484.35				6003 + 211693.63			
DEL EXTERIOR 313 + 0.00				6005 + 79473.50			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
314 - 0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
NO RELACIONADOS				6007 + 0.00			
LOCALES 315 + 44528.35				6009 + 0.00			
DEL EXTERIOR 316 + 0.00				6010 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)				EXPORTACIONES NETAS			
317 - 948.92				DE BIENES			
DE SERVICIOS				6011 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				6012 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6013 + 0.00			
LOCALES 318 + 0.00				6014 + 0.00			
DEL EXTERIOR 319 + 0.00				6015 + 0.00			
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6016 + 0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR				6017 + 0.00			
EN EFECTIVO 320 + 0.00				6018 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00				6019 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				6020 + 0.00			
LOCALES 322 + 0.00				6021 + 0.00			
DEL EXTERIOR 323 + 0.00				6022 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				6023 + 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)				6024 + 0.00			
324 - 0.00				6025 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				6026 + 0.00			
LOCALES 325 + 127018.74				6027 + 0.00			
DEL EXTERIOR 326 + 0.00				6028 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				6029 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				6030 + 0.00			
328 + 0.00				6031 + 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)				6032 + 0.00			
329 - 0.00				6033 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				6034 + null			
330 + 142893.19				6035 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				6036 + 0.00			
RELACIONADOS				6037 + 0.00			
331 + 0.00				6038 + 0.00			
NO RELACIONADOS				6039 + 0.00			
332 + 0.00				6040 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)			
RELACIONADOS				6041 + 0.00			
333 + 0.00				6042 + 0.00			
NO RELACIONADOS				6043 + 0.00			
334 + 0.00				6044 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				6045 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				6046 + 0.00			
335 + 0.00				6047 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				6048 + 0.00			
336 + 0.00				6049 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				6050 + 0.00			
337 + 0.00				6051 + 0.00			
OTROS				6052 + 0.00			
338 + 0.00				6053 + 0.00			
INVENTARIOS				6054 + 0.00			
MERCADERÍAS EN TRANSITO				6055 + 0.00			
339 + 306523.64				6056 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				6057 + 0.00			
340 + 0.00				6058 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				6059 + 0.00			
341 + 0.00				6060 + 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				6061 + 0.00			
342 + 3276122.47				6062 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				6063 + null			
343 + 59135.47				6064 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				6065 + 0.00			
344 + 0.00				6066 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				6067 + 0.00			
345 + 0.00				6068 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				6069 + 0.00			
346 + 0.00				6070 + 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				6071 + 0.00			
347 - 0.00				6072 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6073 + 0.00			
COSTO				6074 + 0.00			
348 + 0.00				6075 + 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6076 + 0.00			
349 - 0.00				6077 + 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS				6078 + 0.00			
A COSTO				6079 + 0.00			
350 + 0.00				6080 + 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				6081 + 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				6082 + 0.00			
351 - 0.00				6083 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				6084 + 0.00			
352 + 0.00				6085 + 0.00			
ANIMALES VIVOS				6086 + 0.00			
A COSTO				6087 + 0.00			
353 + 0.00				6088 + 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				6089 + 0.00			
354 - 0.00				6090 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				6091 + 0.00			
355 + 0.00				6092 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				6093 + 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				6094 + 0.00			
356 + 0.00				6095 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				6096 + 0.00			
357 + 0.00				6097 + 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				6098 + 0.00			
358 + 4225.30				6099 + 0.00			
OTROS				6100 + 0.00			
359 + 0.00				6101 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				6102 + 0.00			
360 + 358484.09				6103 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				6104 + 0.00			
361 + 4880814.79				6105 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				6106 + 0.00			
TERRENOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				INGRESOS FINANCIEROS			
362 + 0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				RELACIONADAS			
363 + 0.00				LOCAL			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				DEL EXTERIOR			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6097 + 0.00			
364 + 0.00				NO RELACIONADAS			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL			
365 + 0.00				DEL EXTERIOR			
NAVES, AERONAVES.				6101 + 0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6102 + 0.00			
366 + 0.00				6103 + 0.00			
				6104 + 0.00			
				6105 + 0.00			
				6106 + 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	+	631163.63			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	+	5878.45	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	373	+	358645.00					LOCAL	6119	+	7363.30	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	396242.33					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	375	+	358411.77					LOCAL	6123	+	6587.39	6124	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			6127	+	0.00	6128	+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			DEL EXTERIOR			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACI?N	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	17771942.70							
OTROS	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	1142340.19			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	374059.63	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	272550.37	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00									
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00									
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7001	+	3108040.09				
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	10860489.50	7006	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007	+	1213931.35	7008	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	-	3276122.47				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7013	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7019	+	0.00		7021	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	1619851.83	7042	+	0.00		
INTANGIBLES	409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	268578.92	7045	+	0.00			
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	323311.73	7048	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	166095.08	7051	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	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 APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	UBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	40065.72	7057	+	28757.41		
	COSTO	414	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	27642.84	7060	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	COSTO	416	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	147081.41	7069	+	0.00		
	COSTO	418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
	COSTO	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	421	+/-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (INCORRIBLES)	422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
DEL EXTERIOR	426	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)	427	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	428	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)	DEL EXTERIOR	429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	431	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)	432	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CR?DITOS)	7113	-	445.28	7114	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	433	+	0.00												
DEL EXTERIOR	434	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBLES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)	435	-	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	436	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	437	-	0.00													

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

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	961986.15		
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	RELACIONADAS	563	+	0.00	LOCALES	564	+	0.00			
NO RELACIONADAS	565	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO	566	+	0.00											
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										802	=	0.00		
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00		
BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	961986.15		
DIFERENCIAS PERMANENTES														
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	144297.92		
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00		
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00		
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	78175.71		
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00		
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F=7mola ((804*15%) + 1 (805-808)*15%)										809	+	0.00		
DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00		
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00		
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										812	-	0.00		
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										813	+	0.00		
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
ANTICIPOS DE CLIENTES										814	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0.00		
OTROS										818	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										820	+	0.00		
OTROS										822	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										589	=	241814.67		
TOTAL DEL PASIVO										599	=	4266483.63		
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		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										592	=	0.00		
PATRIMONIO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										601	=	300560.00		
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA										602	-	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										603	+	0.00		
RESERVA LEGAL										604	+	1880.00		
RESERVA FACULTATIVA										605	+	0.00		
OTRAS										606	+	0.00		
RESERVA DE CAPITAL										607	+	0.00		
RESERVA POR DONACIONES										608	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										609	+	0.00		
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										610	+	0.00		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										611	+	986030.04		
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										612	-	51584.16		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										613	+/-	5579.66		
UTILIDAD DEL EJERCICIO										614	+	620598.16		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO										615	-	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										616	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES										617	+	0.00		
OTROS										618	+	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										619	+/-	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										620	+/-	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										621	+/-	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										622	+/-	0.00		
OTROS										623	+/-	0.00		
TOTAL PATRIMONIO										698	=	1863063.70		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										699	=	6129547.33		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										624	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										625	=	0.00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO										871	+	132401.85		
ANTICIPO A PAGAR										872	-	0.00		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)										873	+	0.00		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)										874	+	0.00		
PAGO PREVIO (Informativo)										875	+	0.00		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										876	+	132401.85		
INTERÉS										877	+	0.00		
IMPUESTO										878	+	0.00		
MULTA										879	+	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										902	+	9261.33		
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00		
MULTA										904	+	0.00		
TOTAL PAGADO										999	=	9261.33		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	9261.33		
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS														
DETALLE DE COMPENSACIONES														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														

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	1706489638	199	RUC No.	1716926736001