

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.	134155315	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792229987001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ACTION MANAGEMENT PRODUCCIONES CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00				
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00					
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	0.00					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	127273.88	6002	+	0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	182320.00	6006	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	293.37	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	-	23506.01		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+	0.00	DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	325	+	17030.28	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	327	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00	DE INVENTARIOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	336	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	337	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	339	+	19666.47	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	340	+	6411.28	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	OTROS	341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	342	+	0.00	OTRAS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	POR GARANTÍAS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	347	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	348	+	0.00	POR LITIGIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	349	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	350	-	0.00	OTRAS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	COSTO	351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00	DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	OTROS	357	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	66614.04	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	362	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES.	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	OTROS	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		366	+	0.00									

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	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				
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO			373	+	44300.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
MUEBLES Y ENSERES			374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACI?N			375	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		377	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		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 MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N		381	+	0.00	OTROS		6135	+	0.00	6136	+	0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6137	+	0.00		+	0.00						
OTROS		383	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6599	=	289887.35									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	26880.12	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00									
(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00									
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00									
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	+	0.00	INGRESOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00									
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		6144	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		389	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		390	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		391	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6147	=	0.00								
	OTROS		392	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6148	=	0.00								
	(+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	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)		6149	=	0.00								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		395	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6151	=	0.00									
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		396	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)		6152	=	0.00									
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		397	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		6153	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS		398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	7001	+	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
	A VALOR RAZONABLE		399	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	146738.25				7006	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		400	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00		7009	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		401	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		402	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		403	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00					7018	+	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		404	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00					7021	+	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		405	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		406	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		408	+	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		409	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		410	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	(+ / -) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		411	-	0.00			SUELOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	22982.80	7042	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		412	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	319.15	7045	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		413	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	4540.94	7048	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		414	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	3890.20	7051	+	0.00	
	INTANGIBLES		415	+	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	(+) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		416	-	0.00			JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		417	-	0.00			DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
EN SUBSIDIARIAS	COSTO		418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		419	+/-	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	COSTO		420	+	0.00			NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	4442.16	7069	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		421	+/-	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
EN ASOCIADAS	COSTO		422	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		423	+/-	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	COSTO		424	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		425	+/-	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		426	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		427	+/-	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	COSTO		428	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		429	+/-	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		430	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		431	+/-	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	COSTO		432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		433	+/-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	COSTO		434	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		435	+/-	0.00													
	COSTO		436	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		437	+/-	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO		438	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		439	+/-	0.00													
	COSTO		440	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		441	+/-	0.00													
OTROS ACTIVOS	COSTO		442	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		443	+/-	0.00													
	COSTO		444	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		445	+/-	0.00													

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		OTROS	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	17419.88	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	84033.32	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	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 VIAJE	7182	+	4834.35	7183	+	0.00		
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)	474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	17900.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	63.00		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	2152.61	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	24741.45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	1918.44	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7222	+	0.00	7223	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	422.05	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7238	+	0.00	7239	+	59.85	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	123.19	OTROS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		CRÉDITO A MUTUO	527	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7248	+	69891.49	7249	+	625.91	
		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	3024.29	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	1523.12	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	444.18	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	380.66	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		POR GARANTÍAS	537	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		POR LITIGIOS	542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		OTRAS	544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
		OTROS	547	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
		OTROS	549	+	4294.83	TOTAL COSTOS	7991	=	146738.25					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	34953.77	TOTAL GASTOS	7992	+	132994.99					
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	279733.24					
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" consideradas como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																							
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																							
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	10154.11					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+	0.00																		
NO RELACIONADAS		565		+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00					
DEL EXTERIOR		566		+	0.00																		
CRÉDITO A MUTUO		567		+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	095	+	0.00		
PERDIDAS, 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	=	10154.11					
DIFERENCIAS PERMANENTES																							
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																093	-	1523.12					
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028-8132)																804	-	0.00					
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	0.00					
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	0.00					
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																807	+	625.91					
(-) 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 $P = \frac{R}{R+15\%} + [(805-808) \cdot 15\%]$																809	+	0.00					
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	0.00					
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0.00					
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO																812	-	0.00					
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO																813	+	0.00					
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																							
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																814	+	0.00	815	-	0.00		
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																816	+	0.00	817	-	0.00		
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																818	+	0.00	819	-	0.00		
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																820	+	0.00	821	-	0.00		
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																822	+	0.00	823	-	0.00		
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																824	-	0.00	825	+	0.00		
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																826	+	0.00	827	-	0.00		
INGRESOS																828	+	0.00	829	+	0.00		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																830	+	0.00	831	-	0.00		
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																833	-	0.00					
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
UTILIDAD GRAVABLE																836	=	9256.90					
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																839	=	0.00					
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840	=	0.00					
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																841	=	0.00					
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																842	=	0.00					
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA																843	=	0.00					
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa																844	=	0.00					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																845	=	9256.90					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																849	=	2036.52					
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																851	-	3024.29					
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																852	=	0.00					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																853	=	0.00					
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																854	+	2817.19					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																855	-	4361.05					
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																856	-	0.00					
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																857	-	0.00					
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																858	-	0.00					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																859	-	0.00					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																860	-	0.00					
GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																861	-	0.00					
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																862	-	0.00					
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																865	=	0.00					
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																866	=	1543.86					
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)																867	+	0.00					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																868	-	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																869	=	0.00					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																870	=	1543.86					
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																871	+	1888.65					
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872	-	0.00					
(+/-) OTROS CONCEPTOS																873	+	0.00					
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876																879	=	1888.65					
PRIMERA CUOTA																874	+	0.00					
SEGUNDA CUOTA																875	+	0.00					
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																876	+	1888.65					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																880	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES																881	=	0.00					
OTROS																882	=	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																883	=	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																884	=	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS																885	=	0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																886	=	0.00					
OTROS																887	=	0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																888	+/-	3024.29					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																889	+/-	0.00					
PAGO PREVIO (informativo)																890	=	0.00					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																							
INTERÉS																897	=	0.00					
IMPUESTO																898	=	0.00					
MULTA																899	=	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	0.00					
INTERÉS POR MORA																903	+	0.00					
MULTA																904	+	0.00					
TOTAL PAGADO																909	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES																906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																907	USD	0.00					
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																							
DETALLE DE COMPENSACIONES																							
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00														
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD										

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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	1708542855				199	RUC No.	1708061013001			