

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº. 133630827
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	099280737001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AVICOLA AVIFIP S.A.		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	
		0003	+ 0.00	0008	+ 0.00	0009	+ 0.00	0101	+ 0.00	0102	+ 0.00
		0004	+ 0.00	0009	+ 0.00	0102	+ 0.00	0103	+ 0.00	0104	+ 0.00
		0005	+ 0.00	0103	+ 0.00	0104	+ 0.00	0105	+ 0.00	0106	+ 0.00
		0006	+ 0.00	0104	+ 0.00	0105	+ 0.00	0106	+ 0.00	0107	+ 0.00
		0007	+ 0.00	0105	+ 0.00	0106	+ 0.00	0107	+ 0.00	0108	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		311	+ 41934.63			6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6003	+ 3936772.84	6004	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
	NO RELACIONADOS	315	+ 182034.05	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	317	- 0.00	EXPORACIONES NETAS					
	LOCALES	318	+ 0.00	DE BIENES		6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	DE SERVICIOS		6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
	EN EFFECTIVO	320	+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	LOCALES	322	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	324	- 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
Otras no relacionadas	LOCALES	325	+ 3009.44	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
Otros activos financieros corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	327	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
Corriente de arrendamientos financieros por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ 0.00	6034	+ null
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
Activos por impuestos corrientes	RELACIONADOS	333	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
Inventarios	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 0.00	DE INVENTARIOS		6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
Activos no corrientes mantenidos para la venta	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 24934.60	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
	OTROS	338	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
Activos biológicos	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+ 0.00	6054	+ 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 186958.86	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+ 0.00	6056	+ 0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+ 0.00	OTRAS		6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
Otros activos corrientes	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+ 0.00	POR GARANTÍAS		6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ 0.00	6064	+ null
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
	COSTO	348	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
	A COSTO	350	+ 0.00	POR LITIGIOS		6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
Propiedades, planta y equipo	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	OTRAS		6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A COSTO	353	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6079	+ 0.00	6080	+ 0.00
Otros activos corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	OTROS		6079	+ 0.00	6080	+ 0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 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
Otros activos corrientes	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
Otros activos corrientes	OTROS	359	+ 0.00	DEL EXTERIOR		6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 6955.18	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
Activos no corrientes	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 445826.76	OTROS		6089	+ 0.00	6090	+ 0.00
	TERRENOS	362	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
Propiedades, planta y equipo	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	OTROS		6093	+ 10868.46	6094	+ 0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00	LOCAL		6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00	DEL EXTERIOR		6097	+ 0.00	6098	+ null
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00	LOCAL		6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	NAVES AERONAVES	366	+ 0.00	DEL EXTERIOR		6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	366	+ 0.00	LOCAL		6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INGRESOS NO OPERACIONALES	366	+ 0.00	RELACIONADAS		6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
	INGRESOS FINANCIEROS	366	+ 0.00	NO RELACIONADAS					
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INGRESOS FINANCIEROS	366	+ 0.00	RELACIONADAS					
	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	366	+ 0.00	DEL EXTERIOR					

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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	15019.52			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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	373	+	929.82					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	375	+	34812.50					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO 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			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	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 COMPUTACIÓN	381	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00							DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
OTROS	383	+	0.00							GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	+	1200.00									DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	8122.92									TOTAL INGRESOS	OTROS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00											DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00	INGRESOS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS									LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00											DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS							LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00											DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	391	+	0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS					LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
OTROS	392	+	0.00											DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00											DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
TERRENOS	395	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00											DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
EDIFICIOS	397	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	OTROS									LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
A VALOR RAZONABLE	398	+	0.00											DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	OTROS							LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	400	-	0.00											DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
A COSTO	401	+	0.00					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	OTROS					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	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)	OTROS			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00											DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
A COSTO	405	+	0.00									INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00											DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS									LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00											DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
INTANGIBLES	409	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS							LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
INTANGIBLES	410	+	0.00											DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS					LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	412	-	0.00											DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
COSTO	413	+	0.00							COSTOS Y GASTOS	OTROS			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00											DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
COSTO	415	+	0.00									INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	OTROS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00											DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
COSTO	417	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	OTROS									LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00											DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
COSTO	419	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	OTROS							LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	420	+	0.00											DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
LOCALES	421	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	OTROS					LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
DEL EXTERIOR	422	+	0.00											DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	423	-	0.00							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	OTROS			LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
LOCALES	424	+	0.00											DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
DEL EXTERIOR	425	+	0.00									COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	OTROS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	426	-	0.00											DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
LOCALES	427	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	OTROS									LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
DEL EXTERIOR	428	+	0.00											DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	429	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	OTROS							LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
DEL EXTERIOR	430	+	0.00											DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	OTROS					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
LOCALES	432	+	0.00											DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
DEL EXTERIOR	433	+	0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	OTROS			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00											DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
LOCALES	435	+	0.00									INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	OTROS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
DEL EXTERIOR	436	+	0.00											DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	437	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	OTROS									LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
DEL EXTERIOR	438	+	0.00											DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	439	-	0.00			(+/-) AJUSTES	OTROS							LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
LOCALES	440	+	0.00											DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
DEL EXTERIOR	441	+	0.00					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	OTROS					LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	442	-	0.00											DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
LOCALES	443	+	0.00							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	OTROS			LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
DEL EXTERIOR	444	+	0.00											DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	445	+	0.00									APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	OTROS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
DEL EXTERIOR	446	+	0.00											DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	447	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	OTROS									LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
LOCALES	448	+	0.00											DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00
DEL EXTERIOR	449	+	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	OTROS							LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	450	-	0.00											DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00
LOCALES	451	+	0.00					JUBILACIÓN PATRONAL	OTROS					LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
DEL EXTERIOR	452	+	0.00											DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	453	-	0.00							DESAHUCIO	OTROS			LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
LOCALES	454	+	0.00											DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00
DEL EXTERIOR	455	+	0.00									OTROS	OTROS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	456	-	0.00											DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00
LOCALES	457	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	OTROS									LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00
DEL EXTERIOR	458	+	0.00											DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	459	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</														

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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR							
		POR PRÓXIMAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	1199.17	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	45038.09	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	490864.85	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
			460	+	0.00	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
			461	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
			462	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00
			463	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00
			464	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00
			465	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00
			466	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
			467	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
			468	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
			469	+	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
			470	+	0.00	NO RELACIONADAS		7173	+	0.00	7174	+	0.00
			471	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7176	+	14130.50	7177	+	308.50
			472	+	0.00	TRANSPORTE		7179	+	10100.64	7180	+	0.00
			473	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7182	+	0.00	7183	+	0.00
			474	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7185	+	0.00	7186	+	0.00
			475	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7188	+	0.00	7189	+	0.00
			476	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00
			477	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7196	+	0.00	7197	+	43.00
			478	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7199	+	0.00	7200	+	0.00
			479	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			480	+	0.00	MERMAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			481	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7208	+	0.00	7209	+	3769.09
			482	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00
			483	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
			484	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7217	+	0.00	7218	+	0.00
			485	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00
			486	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00
			487	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7226	+	0.00	7227	+	0.00
			488	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
			489	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7232	+	0.00	7233	+	0.00
			490	+	0.00	OTROS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
			491	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7238	+	0.00	7239	+	0.00
			492	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7241	+	0.00	7242	+	0.00
			493	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
			494	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7247	+	0.00	7248	+	3610.13
			495	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7251	+	0.00	7252	+	0.00
			496	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7254	+	0.00	7255	+	0.00
			497	+	0.00	OTROS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
			498	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7260	+	0.00	7261	+	0.00
			499	+	0.00	OTROS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
			500	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
			501	+	0.00	TOTAL COSTOS		7269	+	198.88	7270	+	198.88
			502	+	0.00	TOTAL GASTOS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
			503	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
			504	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7278	+	0.00	7279	+	0.00
			505	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7281	+	0.00	7282	+	0.00
			506	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7284	+	0.00	7285	+	0.00
			507	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7287	+	0.00	7288	+	0.00
			508	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7290	+	0.00	7291	+	0.00
			509	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7293	+	0.00	7294	+	0.00
			510	+	0.00			7296	+	0.00	7297	+	0.00
			511	+	0.00			7299	+	0.00	7300	+	0.00
			512	+	0.00			7302	+	0.00	7303	+	0.00
			513	+	0.00			7305	+	0.00	7306	+	0.00
			514	+	0.00			7308	+	0.00	7309	+	0.00
			515	+	0.00			7311	+	0.00	7312	+	0.00
			516	+	0.00			7314	+	0.00	7315	+	0.00
			517	+	0.00			7991	+	3595388.14			
			518	+	0.00			7992	+	259047.79			
			519	+	0.00			7999	+	3854435.93			
			520	+	0.00			7901	+	0.00			
			521	+	0.00			7902	+	0.00			
			522	+	0.00			7903	+	0.00			
			523	+	0.00			7904	+	0.00			
			524	+	0.00			7905	+	0.00			
			525	+	0.00			7906	+	0.00			
			526	+	0.00								
			527	+	0.00								
			528	+	0.00								
			529	+	0.00								
			530	+	0.00								
			531	+	0.00								
			532	+	23902.64								
			533	+	13980.81								
			534	+	2710.23								
			535	+	0.00								
			536	+	9048.60								
			537	+	0.00								
			538	+	0.00								
			539	+	0.00								
			540	+	0.00								
			541	+	0.00								
			542	+	0.00								
			543	+	0.00								
			544	+	0.00								
			545	+	0.00								
			546	+	0.00								
			547	+	0.00								
			548	+	0.00								
			549	+	0.00								
			550	+	234288.42								
			551	+	0.00								
			552	+	0.00								
			553	+	0.00								
			554	+	0.00								
			555	+	0.00								
			556	+	0.00								
			557	+	0.00								
			558	+	0.00								
			559	+	0.00								
			560	+	0.00								
			561	+	0.00								

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

RELACIONADAS																														
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																														
DEL EXTERIOR																562	+	0.00												
RELAIONADAS																														
LOCALES																563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO											
DEL EXTERIOR																564	+	0.00												
NO RELACIONADAS																														
LOCALES																565	+	0.00												
DEL EXTERIOR																566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO											
CRÉDITO A MUTUO																567	+	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																A COSTO AMORTIZADO			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
																A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	93205.37			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																571	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			093	-	13980.81						
																572	+	0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)			094	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																SUBILACIÓN PATRONAL			573	+	0.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			095	-	0.00			
																DESARHUCIO			574	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			096	+	22404.60			
																OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			097	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES																POR GARANTÍAS			576	+	0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			098	+	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%]]			099	+	0.00			
																POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			100	-	0.00			
																POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			101	-	0.00			
																POR REMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			102	-	0.00			
																POR LITIGIOS			581	+	0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			103	-	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					
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 PÉRDIDAS 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
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
																OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
																						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO																599	=	234288.42	INGRESOS			828	+	0.00	829	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00			
PATRIMONIO																POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+	0.00	835	+	0.00						
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO																601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	101629.16						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			839	=	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, 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						
RESERVAS																RESERVA LEGAL			604	+	5845.18	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 PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			843	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS																RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa			844	=	0.00			
																RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845	=	101629.16			
																OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	22358.42			
																SUPERVIT 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	-	23902.64			
																UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	194609.33	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	0.00			
																(-) 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	+	2468.05			
																UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	55321.92	[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	3500.00			
																(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																SUPERVIT DE REVALUACIÓN			616	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00			
																ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			858	-	0.00			
																OTROS			618	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	-	1199.17			
																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	0.00			
																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00			
																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+	0.00	[(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-	0.00			
																LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00			
																OTROS			623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	2231.12			
TOTAL PATRIMONIO																698	=	256576.43	[(-) 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	=	490864.85	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	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	=	2231.12						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	25114.49									
																[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00									
																[(-) OTROS CONCEPTOS			873	-	0.00									
																[(-) OTROS CONCEPTOS			874	-	0.00									
																ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876			879	=	25114.49									
ANTICIPO A PAGAR																PRIMERA CUOTA			874	+	10807.24									
																SEGUNDA CUOTA			875	+	10807.24									
																SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876	+	3500.00									
																PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00									
																ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00									
																OTROS			882	=	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00									
																GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00									
																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00									
																LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00									
																OTROS			887	=	0.00									
																GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+	0.00									
																GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+	0.00									
																GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)			890	+	0.00									
																PAGO PREVIO (Informativo)			891	=	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												
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																925	USD	0.00												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00																					
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	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	0914430210				199	RUC No.	0907114433001			