

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102	ANO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115356022
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792411785001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	AGROMADIVISA 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	322030.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	322030.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00					OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00					OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	322030.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	47517.76	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	3019967.63	6004	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	+	75272.92		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			DEL EXTERIOR	317	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			LOCALES	320	+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		LOCALES	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		LOCALES	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	332	+	0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	333	+	15487.70	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
OTROS	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	338	+	336000.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	341	+	0.00		POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	343	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	345	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
OTROS	OTROS	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			

OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR							6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	474278.38	OTROS							6093	+	0.00	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO OPERACIONALES							INGRESOS FINANCIEROS							
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		279538.72	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		960.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+		0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			370	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
MUEBLES Y ENSERES			371	+	4436.12		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACION			372	+	1997.33	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			373	+	106745.36		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00							
	OTROS		380	+	0.00	OTROS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00							
	OTROS		381	+	0.00		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							TOTAL INGRESOS						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							EXCEDENTES (INFORMATIVO)							
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)						INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							UTILIDADES (INFORMATIVO)							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES						MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)							EXCEDENTES (INFORMATIVO)							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							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																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)						COSTOS Y GASTOS														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES						COSTO							GASTO							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																				
OTROS																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)																				

		EXTERIOR																		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						7238	+	0.00	7239	+	3163.404	7240	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS						7241	+	0.00	7242	+	1875.55	7243	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS									7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS						7247	+	0.00	7248	+	7361.138	7249	+	1.08
CREDITO A MUTUO			527	+	0.00										7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00										7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00										7257	+	0.00	7258	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00										7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00										7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00										7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	12561.46										7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	10075.84										7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	3699.25										7275	+	0.00	7276	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00										7278	+	0.00	7279	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	5515.46										7281	+	0.00	7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		538	+	0.00										7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00										7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00										7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00										7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00										7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR LITIGIOS		543	+	0.00										7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00										7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS		545	+	0.00										7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00										7308	+	0.00	7309	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00										7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS		548	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00										7991	=	2465929.68			
	OTROS		550	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	395148.35															
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS									7992	+	486865.66			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS									7999	+	2952795.34		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									7901	=	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									7902	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									7903	-	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	234000.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)									7904	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									7905	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									7906	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	67172.29					
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00						
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	67172.29					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	10075.84					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	1.08					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00					
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	809	+	0.00					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00					
	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	812	-	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	OTRAS						OTRAS	583	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR LITIGIOS		581	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION						816	+	0.00	817	-	0.00			
	OTRAS		583	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA						824	+	0.00	825	-	0.00			
	OTROS		588	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						826	-	0.00	827	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	234000.00	INGRESOS						828	+	0.00	829	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			599	=	629148.35	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						832	+/-	0.00	833	+/-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						831	-	0.00	835	+/-	57097.53			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00	839	=	0.00			
PATRIMONIO						CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	10000.00						
						UTILIDAD GRAVABLE						602	-	0.00						
						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						603	+	0.00						
						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						604	+	0.00						
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	8191.44	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?	841	-	0.00					
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	-	0.00					
	OTRAS		606	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO 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 reducción de la tarifa						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	-	0.00					
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	845	-	57097.53					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	12561.46					
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	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.

	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	113329.14	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	12561.46	
	(-) PERDIDAS 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	+	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	42308.24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	15487.70	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
			617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0.00
			618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	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	=	2926.24
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	173828.82	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	802977.17	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 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	=	2926.24	
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	21202.14			
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	21202.14			
		(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	0.00				
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACTIVOS INTANGIBLES		880	=	0.00		
			OTROS		881	=	0.00		
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		882	=	0.00		
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		883	=	0.00		
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		884	=	0.00		
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		885	=	0.00		
	OTROS		886	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		887	=	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		888	+/-	0.00					
PAGO PREVIO (Informativo)		889		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	999	=	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 CARTULARES	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0502129646		199	RUC No.	1804282216001	