

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
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 133200548
201 RUC 179244869001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FINCA FLORENCANTO CIA. LTDA. FINENFLOR	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 PARÁGRAFOS 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	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 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	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	+ 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	+ 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)					
		311	+ 0.00			6001	+ 49551.54	6002	+ 0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+ 189936.02
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6004	+ 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		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	315	+ 31989.31			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	317	- 143035.80	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6009	+ 1012479.48
	LOCALES	316	+ 190298.09			DE SERVICIOS		6011	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6013	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6015	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6017	+ 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar	OTRAS RELACIONADAS	322	+ 5210.18	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+ 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	324	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6025		+ 0.00	
	LOCALES	325	+ 0.00			6026		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6027		+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00			6028		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6029		+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	329	- 0.00			6030		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	A COSTO AMORTIZADO	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6031		+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	331	+ 0.00			6032		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	A VALOR RAZONABLE	332	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6033		+ 0.00	
	RELACIONADOS	333	+ 0.00			6034		+ null	
Otras cuentas y documentos por cobrar	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6035		+ 0.00	
	RELACIONADOS	335	+ 0.00			6037		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	NO RELACIONADOS	336	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		+ 0.00	
	RELACIONADOS	337	+ 0.00			6040		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	338	+ 0.00			6041		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	339	+ 0.00			6042		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	340	+ 0.00			6043		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	341	+ 0.00			6044		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	342	+ 0.00			6045		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	343	+ 0.00			6046		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	344	+ 0.00			6047		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	345	+ 0.00			6048		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	346	+ 0.00			6049		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	347	+ 0.00			6050		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	348	+ 0.00			6051		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	349	+ 0.00			6052		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	350	+ 0.00			6053		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	351	+ 0.00			6054		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	352	+ 0.00			6055		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	353	+ 0.00			6056		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	354	+ 0.00			6057		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	355	+ 0.00			6058		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	356	+ 0.00			6059		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	357	+ 0.00			6060		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	358	+ 0.00			6061		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	359	+ 1096.58			6062		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	360	+ 0.00			6063		+ null	
	NO RELACIONADOS	361	+ 196795.11			6064		+ null	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	362	+ 0.00			6065		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	363	+ 0.00			6066		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	364	+ 79854.87			6067		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	365	+ 0.00			6068		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	366	+ 0.00			6069		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	367	+ 0.00			6070		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	368	+ 0.00			6071		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	369	+ 0.00			6072		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	370	+ 0.00			6073		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	371	+ 0.00			6074		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	372	+ 0.00			6075		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	373	+ 0.00			6076		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	374	+ 0.00			6077		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	375	+ 0.00			6078		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	376	+ 0.00			6079		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	377	+ 0.00			6080		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	378	+ 0.00			6081		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	379	+ 0.00			6082		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	380	+ 0.00			6083		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	381	+ 0.00			6084		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	382	+ 0.00			6085		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	383	+ 0.00			6086		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	384	+ 0.00			6087		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	385	+ 0.00			6088		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	386	+ 0.00			6089		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	387	+ 0.00			6090		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	388	+ 0.00			6091		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	389	+ 0.00			6092		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	390	+ 0.00			6093		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	391	+ 0.00			6094		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	392	+ 0.00			6095		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	393	+ 0.00			6096		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	394	+ 0.00			6097		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	395	+ 0.00			6098		+ null	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	396	+ 0.00			6099		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	397	+ 0.00			6100		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	398	+ 0.00			6101		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	399	+ 0.00			6102		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	400	+ 0.00			6103		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	401	+ 0.00			6104		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	402	+ 0.00			6105		+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	403	+ 0.00			6106		+ 0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	206111.13			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	-	5342.72			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	4775.99			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL	375	+	32133.94			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	11413.50	6130	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00			OTROS	6129	+	11413.50	6130	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL	381	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
	OTROS	382	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	67878.57	TOTAL INGRESOS	6999	=	1264032.49								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSION	OTROS	391	+	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)	6147	=	0.00								
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
					UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	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)	6147	=	0.00								
					INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	TERRENOS	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	34650.49			7006	+	0.00	
	EDIFICIOS	396	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	225009.01			7018	+	0.00	
	A COSTO	400	+	182157.10			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	155193.13			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	75829.11									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	277525.12	7041	+	107615.35	7042	+	0.00			
ANTIMONIO	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	81653.30	7044	+	0.00	7045	+	0.00			
INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	52313.71	7047	+	0.00	7048	+	0.00			
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	2264.04	7050	+	0.00	7051	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
A COSTO	412	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	417	+/-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	112793.19	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	429	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
OTROS ACTIVOS	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			

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

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 PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		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 ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	287304.05	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	484099.16	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	
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	+	19029.81	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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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	+	52760.06	7177	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	669.09	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	+	3699.94	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	+	2393.21	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	+	12000.00	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	+	978.59	7191	+	0.00	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	159245.71	7197	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	513	+	184121.75	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	1107.39	7209	+	1304.16
DIVIDENDOS POR PAGAR			EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	521	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	525	+	14068.86	SERVICIOS PROFESIONALES		7235	+	0.00	7236	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SUMINISTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	527	+	0.00	OTROS		7241	+	34201.42	7242	+	2315.86
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	PÉRDIDAS POR BIENESTAR		7245	+	0.00	7246	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		7247	+	30228.38	7248	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	532	+	43702.71	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7257	+	0.00	7258	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	533	+	2455.38	RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	534	+	26621.76	NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	535	+	0.00	RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	536	+	26021.37	NO RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	537	+	0.00	RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	539	+	0.00	RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	541	+	0.00	RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	543	+	0.00	RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	NO RELACIONADAS		7293	+	1734.59	7294	+	1734.59
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7296	+	0.00	7297	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7299	+	0.00	7300	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	547	+	0.00	OTROS		7302	+	0.00	7303	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7305	+	0.00	7306	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	549	+	0.00	OTROS		7308	+	0.00	7309	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	550	+	320327.46	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	551	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	955171.05			
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	292492.26			
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	1247663.31			
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00			
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00			
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	559	+	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			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00			
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	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																			
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																							
RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO																						
DEL EXTERIOR	564	+	0.00							801	=	16369.18															
NO RELACIONADAS	LOCALES	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																							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				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		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		=		16369.18											
								A VALOR RAZONABLE				570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571				+		0.00		[] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		-		2455.38							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572				+		0.00		[] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804		-		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACIÓN PATRONAL				573				+		0.00		[] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
				DESAHUCIO				574				+		0.00		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES											
																[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR											
																807				+		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											
				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%											
				POR CONTRATOS ONEROSOS				578				+		0.00		[] DEDUCCIONES ADICIONALES											
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579				+		0.00		[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA											
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580				+		0.00		[] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO											
				POR LITIGIOS				581				+		0.00		[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO											
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582				+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
				OTRAS				583				+		0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				584				+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS											
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585				+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN											
				OTROS				586				+		150206.46		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587				+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
				OTROS				588				+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)											
																POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN											
																824				+		0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589				=		150206.46		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826		+		0.00							
TOTAL DEL PASIVO				599				=		470533.92		INGRESOS				828		-		0.00							
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591				=		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830		+		0.00							
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							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601				=		400.00		UTILIDAD GRAVABLE				836		=		12591.73							
[] CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602				-		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839		=		0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, 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				+		2021.62		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)											
				RESERVA FACULTATIVA				605				+		0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?											
				OTRAS				606				+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)											
																PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA											
																843				=		0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS				RESERVA DE CAPITAL				607				+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa											
				RESERVA POR DONACIONES				608				+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844											
																844				=		0.00					
																				845				=		12591.73	
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609				+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO											
				SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610				+		0.00		[] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO											
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611				+		0.00		[=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO											
				[] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612				-		0.00		[=] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)											
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613				+/-		0.00		[+] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO											
				UTILIDAD DEL EJERCICIO				614				+		11143.62		[] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL											
				[] PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615				-		0.00		[] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCADOS											
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				SUPERVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				616				+		0.00		[] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO											
				ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO				617				+		0.00		[] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS											
				OTROS				618				+		0.00		[] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES											
				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											
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620				+/-		0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES											
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621				+/-		0.00		[] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES											
				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											
				OTROS				623				+/-		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR											
																866				=		1894.09					
TOTAL PATRIMONIO				698				=		13565.24		[+] 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				=		484099.16		[] 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		=		1894.09							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871				+		8828.96													
				[] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO				872				-		0.00													
				[+] OTROS CONCEPTOS				873				+		null													
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876				879				=		8828.96													
				PRIMERA CUOTA				874				+		3467.44													
				SEGUNDA CUOTA				875				+		3467.44													
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876				+		1894.09													
				[] 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 (INFORMATIVO)				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												999				=		0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905				=		0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES												906				=		0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907				=		0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												925				=		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									

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	1715122931	199	RUC No.	1002047908001