

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2016	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	1792508851001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GLOBALPRO S.A.	
203	EXPEDIENTE	178810	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ NA

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)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 1154290.45	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 5791561.19	6006	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 8413001.40		DE BIENES		6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	- 0.00		EXPORTACIONES NETAS						
		DEL EXTERIOR	318	+ 0.00		DE BIENES	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319		+ 0.00	DE SERVICIOS	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	320		+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00			
		LOCALES	322	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
		LOCALES	324	- 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+ 38956.42	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	329	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00				
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+ 0.00									
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 272060.69	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 956257.79	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00				
	OTROS	338	+ 130368.96	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00				
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSION	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+ 0.00	POR GARANTIAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00				
	C) 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				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	C) 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				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 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	352	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
	ANIMALES VIVOS	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	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				
	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	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
	OTROS	359	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
		361	+ 10964935.71	OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 47500.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00			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	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE					

SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6107 + 0.00 6108 + 0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			RELACIONADAS			LOCAL			6109 + 0.00 6110 + 0.00					
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6111 + 0.00 6112 + 0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			NO RELACIONADAS			LOCAL			6113 + 0.00 6114 + 0.00					
MUEBLES Y ENSERES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6115 + 0.00 6116 + 0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			RELACIONADAS			LOCAL			6117 + 0.00 6118 + 0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			NO RELACIONADAS			LOCAL			6119 + 0.00 6120 + 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6121 + 0.00 6122 + 0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			NO RELACIONADAS			LOCAL			6123 + 27226.81 6124 + 0.00					
TERRENOS			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6125 + 0.00 6126 + 0.00					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			OTROS			6127 + 0.00 6128 + 0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			OTROS			6129 + 0.00 6130 + 0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			OTROS			6131 + 0.00 6132 + 0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			TOTAL INGRESOS			OTROS			6133 + 63587.88 6134 + 0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			OTROS			6135 + 0.00 6136 + 0.00					
OTROS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			OTROS			6141 = 0.00					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			OTROS			6142 = 0.00					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			OTROS			6143 = 0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			OTROS			6144 = 0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			EXCEDENTES (INFORMATIVO)			OTROS			6145 = 0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			OTROS			6146 = 0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			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			6147 = 0.00					
OTROS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			OTROS			6148 = 0.00					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			OTROS			6149 = 0.00					
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			OTROS			6150 = 0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			OTROS			6151 = 0.00					
COSTOS Y GASTOS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
TERRENOS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)		
A VALOR RAZONABLE			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
EDIFICIOS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
A VALOR RAZONABLE			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
ANIMALES VIVOS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
TANGIBLES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
INTANGIBLES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			(+/-) AJUSTES			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
EN SUBSIDIARIAS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
EN ASOCIADAS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			JUBILACIÓN PATRONAL			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
REACIONADAS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DESAHUCIO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
DEL EXTERIOR			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
NO RELACIONADAS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			ACELERADA			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
DEL EXTERIOR			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			NO ACCELERADA			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
DEL EXTERIOR			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
NO RELACIONADAS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			PROPIEDADES DE INVERSIÓN			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
DEL EXTERIOR			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
LOCALES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTRAS DEPRECIACIONES			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
DEL EXTERIOR			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
NO RELACIONADAS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
DEL EXTERIOR			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			ACTIVOS INTANGIBLES			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
LOCALES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					
DEL EXTERIOR			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)					

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

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTROS AMORTIZACIONES				OTROS AMORTIZACIONES																							
A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				436	-	0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00					DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				438	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00											
NO RELACIONADOS				439	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00											
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	26750.36	7126	+	0.00								
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								7131	+	0.00	7132	+	0.00							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								7134	+	0.00	7135	+	0.00							
OTROS				444	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES								7137	+	0.00	7138	+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	43514.01					OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	1510985.94					POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	12475921.65					POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00								
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS								7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								7152	+	0.00	7153	+	0.00							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES								7155	+	0.00	7156	+	0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00					POR LITIGIOS								7158	+	0.00	7159	+	0.00							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00					OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00								
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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					NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								7173	+	0.00	7174	+	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					TRANSPORTE								7176	+	0.00	7177	+	0.00							
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								7179	+	932.58	7180	+	0.00							
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00					GASTOS DE VIAJE								7182	+	6758.50	7183	+	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					GASTOS DE GESTIÓN								7185	+	20120.04	7186	+	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					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								7188	+	0.00	7189	+	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					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	99993.26	7191	+	14718.52	7192	+	0.00								
ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								7194	+	0.00	7195	+	0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	36235.15	7197	+	44415.26	7198	+	0.00								
PASIVO												MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES												SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	48172.76	7203	+	39016.41	7204	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00					
				NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	1434007.55					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	289762.68	7210	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	514	+	0.00					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	515	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	7217	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	516	+	0.00					OPERACIONES DE REGALIAS				RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	517	+	609793.19					NO RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	7229	+	0.00			
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	7232	+	0.00				
						LOCALES	519	+	0.00					DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	7235	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	520	+	0.00					INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00					
						LOCALES	521	+	0.00					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	522	+	0.00					SERVICIOS PUBLICOS				7241	+	62885.04	7242	+	56620.85	7243	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00					PERDIDAS POR SINIESTROS				7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00					
				NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00					OTROS				7247	+	1086280.70	7248	+	1153034.18	7249	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	526	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO						DEL EXTERIOR	528	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	7260	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						DEL EXTERIOR	529	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00				
				A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	7278	+	0.00				
						532	+	211633.22					LOCAL		7279	+	0.00	7280	+	0.00	7281	+	27549.04	7282	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	211633.22					DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	7287	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00					LOCAL		7288	+	0.00	7289	+	0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
				OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	36474.91					DEL EXTERIOR		7292	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00					
				JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00						
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	192193.11					OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANTÍAS		537	+	0.00					PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00						
				POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00					OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00						
				POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00					PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00						
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00					TOTAL COSTOS				7991	=	4123176.56												
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00					TOTAL GASTOS				7992	+	3053646.17												
				POR LITIGIOS		542	+	0.00					TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	7176822.73												
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00												
				OTRAS		544	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	=	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	=	0.00												
				SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		546	+	0.00					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00												
				OTROS		547	+	0.00					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00																							
				OTROS		549	+	191448.52																							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																															

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA							
				RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00			
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	982367.64			
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
								GENERACION		REVERSION					
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	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	0.00			
								(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098					
								A VALOR RAZONABLE		097					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803						
				572	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)		804						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		573	+	32093.92	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805						
		DESAHUICIO		574	+	92175.10	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806						
				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807						
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTIAS		576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808						
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809						
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811						
		POR REMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812						
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813						
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSION 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		814	+	0.00	815	-	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		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 DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00	
		OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	9163834.94	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	11839385.44	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 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	+	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833						
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	361352.00	UTILIDAD GRAVABLE		836						
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840						
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	431428.43	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841			0.00	
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	1266045.63			PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842			0.00	
		OTRAS		606	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS 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 reduccion de la tarifa		844						
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845						
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849						
		SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851						
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	3504446.34	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852						
		(+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853						
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855						
		(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	-982387.64	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856						
		SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857					
				ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858					
				OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859					
		GANANCIAS Y PERDIDAS 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		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860				
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861				
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621	+/-	-1345.21	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862						
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865						
		OTROS		623	+/-	-3943003.34	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866						
TOTAL PATRIMONIO				698	=	636536.21	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	12475921.65	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868						
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						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO								ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871					
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872					
								(+) OTROS CONCEPTOS		873					
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876		879					
		ANTICIPO A PAGAR								PRIMERA CUOTA		874			
										SEGUNDA CUOTA		875			
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876			
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880			
										ACTIVOS INTANGIBLES		881			
										OTROS		882			
										GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883			
										GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884			
										GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		885			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886			
										OTROS		887			
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888					
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889					
								PAGO PREVIO (Informativo)		890					
								DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
								INTERES		897					
								IMPUESTO		898					
								MULTA		899					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902					
INTERES POR MORA										903					
MULTA										904					
TOTAL PAGADO										909					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905					
MEDIANTE COMPENSACIONES										906					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907					
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:	RIVADENEIRA SILVA MARIO ROBERTO						NOMBRE:	ARAUJO CHAVEZ					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706788393					199	RUC No.	1710376078001				