

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2016						
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1790842355001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IMPREXCOM CIA. LTDA	203	EXPEDIENTE	17893

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003] +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS 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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				[311] +	3772.64	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		[6001] +	102949.34	[6002] +	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	[312] +	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		[6003] +	0.00	[6004] +	0.00		
	DEL EXTERIOR	[313] +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		[6005] +	964733.47	[6006] +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				[314] -	0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES		[6007] +	0.00	[6008] +	0.00
NO RELACIONADOS				[315] +	219400.18		DE SERVICIOS		[6009] +	30661.26	[6010] +	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		[317] -	9398.67	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DE BIENES		[6011] +	0.00	[6012] +	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		[318] +	0.00		DE SERVICIOS		[6013] +	0.00	[6014] +	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR		[319] +	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		[6015] +	0.00	[6016] +	0.00		
	EN EFECTIVO		[320] +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		[6017] +	0.00	[6018] +	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		[321] +	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6019] +	0.00	[6020] +	0.00	
	LOCALES		[322] +	418609.39		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6021] +	0.00	[6022] +	0.00	
DEL EXTERIOR		[323] +	1483719.21	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6023] +	0.00	[6024] +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		[324] -	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6025] +	0.00	[6026] +	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		[325] +	60009.75	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		[6027] +	0.00	[6028] +	0.00			
DEL EXTERIOR		[326] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		[6029] +	0.00	[6030] +	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		[327] -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		[6031] +	0.00	[6032] +	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		[328] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		[6033] +	0.00	[6034] +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		[329] -	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		[6035] +	181701.83	[6036] +	0.00		
A VALOR RAZONABLE		[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	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		[6041] +	0.00	[6042] +	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		[333] +	0.00	DE INVENTARIOS		[6043] +	0.00	[6044] +	0.00		
	NO RELACIONADOS		[334] +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		[6045] +	0.00	[6046] +	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		[335] +	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		[6047] +	0.00	[6048] +	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		[336] +	5313.78	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		[6049] +	139904.72	[6050] +	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		[337] +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		[6051] +	0.00	[6052] +	0.00		
	OTROS		[338] +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		[6053] +	0.00	[6054] +	0.00		
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		[339] +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		[6055] +	0.00	[6056] +	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		[340] +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		[6057] +	0.00	[6058] +	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		[341] +	0.00	OTRAS		[6059] +	0.00	[6060] +	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		[342] +	43056.89	POR GARANTÍAS		[6061] +	0.00	[6062] +	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		[343] +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		[6063] +	0.00	[6064] +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		[344] +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		[6065] +	0.00	[6066] +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		[345] +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		[6067] +	0.00	[6068] +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		[346] +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		[6069] +	0.00	[6070] +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		[347] -	13607.58	POR LITIGIOS		[6071] +	0.00	[6072] +	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		[348] +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		[6073] +	0.00	[6074] +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		[349] -	0.00	OTRAS		[6075] +	0.00	[6076] +	0.00		
	A COSTO		[350] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		[6077] +	0.00	[6078] +	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		[351] -	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		[6081] +	0.00	[6082] +	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		[352] +	0.00	DE OTRAS LOCALES		[6083] +	0.00	[6084] +	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS		[353] +	0.00	DEL EXTERIOR		[6085] +	0.00	[6086] +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		[354] -	0.00	POR LUCRO CESANTE		[6087] +	0.00	[6088] +	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		[355] +	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS		[6089] +	0.00	[6090] +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		[356] +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		[6091] +	0.00	[6092] +	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		[357] +	0.00	OTROS		[6093] +	0.00	[6094] +	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		[358] +	0.00	RELACIONADAS LOCAL		[6095] +	0.00	[6096] +	0.00		
	OTROS		[359] +	39025.22	DEL EXTERIOR		[6097] +	0.00	[6098] +	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				[360] +	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL		[6099] +	0.00	[6100] +	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				[361] =	2249900.81	DEL EXTERIOR		[6101] +	0.00	[6102] +	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES				[362] +	0.00	RELACIONADAS LOCAL		[6103] +	0.00	[6104] +	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		[363] +	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		[6105] +	0.00	[6106] +	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		[364] +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS LOCAL			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		[365] +	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		NO RELACIONADAS LOCAL		DEL EXTERIOR			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		[366] +	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS LOCAL		DEL EXTERIOR			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		[367] +	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS LOCAL		DEL EXTERIOR			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	2876031.40			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	15804.75	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES		374	+	39261.44			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	185705.78	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	1419950.62							
OTROS		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	2206777.73	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	495063.52	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6147	=	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00							
OTROS		391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO) (INFORMATIVO)		6150	=	0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00			6151	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00												
					COSTOS Y GASTOS											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		7001	+	44038.38							
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	119392.06			7006	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	43056.89								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
ANIMALES VIVOS		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	292015.03	7042	+	0.00		
TANGIBLES		409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	34013.75	7044	+	0.00	7045	+	0.00		
INTANGIBLES		410	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	59126.40	7048	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	18904.52	7051	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		412	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
EN ASOCIADAS	COSTO	415	+/-	298230.96	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	5090.67	7063	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	417	+/-	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	271317.10	7069	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		420	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	DEL EXTERIOR	422	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRAR (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		423	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
DEL EXTERIOR	425	+	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 COBRAR (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		426	-	0.00												
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	427	+	0.00												
DEL EXTERIOR	428	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRAR (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	431	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRAR (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		432	-	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	433	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
DEL EXTERIOR	434	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		435	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		

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			A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			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 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	7117	+	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR													
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
			OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	+	713193.08	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO						499	+	2963093.89	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
									POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
									POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
									POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00
									POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
									POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
									POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
									OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
									PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS											
									RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
									NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	285529.89	7171	+	0.00
									PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00
									TRANSPORTE						7176	+	31156.34	7177	+	0.00
									CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	2034.88	7180	+	0.00
									GASTOS DE VIAJE						7182	+	20731.21	7183	+	0.00
									GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00
									ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	38583.60	7189	+	0.00
									SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	2223.33	7192	+	0.00
									PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	61992.32	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	9117.32	7204	+	0.00
									GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
									IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	21016.82	7210	+	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			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
									NO RELACIONADAS LOCAL			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
									DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
									OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES											
									RELACIONADAS LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
									DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
									NO RELACIONADAS LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
									DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
									INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
									IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
									SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	20763.17	7243	+	0.00
									PERDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00
									OTROS			7247	+	0.00	7248	+	35300.36	7249	+	0.00
									ARRENDAMIENTO MERCANTIL											
									RELACIONADAS LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
									DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
									NO RELACIONADAS LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
									DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
									COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)											
									RELACIONADAS LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
									DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
									NO RELACIONADAS LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	16072.75	7271	+	0.00
									DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS											
									RELACIONADAS LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
									DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
									NO RELACIONADAS LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	33261.85	7283	+	0.00
									DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
									INTERESES PAGADOS A TERCEROS											
									RELACIONADAS LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
									DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
									NO RELACIONADAS LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
									DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
									REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00
									INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00
									OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00
									PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00
									OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00
									PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES									TOTAL COSTOS			7991	+	0.00	154387.30					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									TOTAL GASTOS						7992	+	1224237.56			
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	1378624.86			
									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	+	0.00			
									PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
									PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	+	0.00			
									NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	+	0.00			
									COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	+	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.

OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	176000.00	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	+	20000.00	CONCILIACION TRIBUTARIA										
RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00											
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	93387.59	PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	802 = 0.00										
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES										
					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	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	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098 = 41325.76							
A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	-	6198.86					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+809+813)			804 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL	573	+	48212.21	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		DESAHUCIO	574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	10068.35		
PROVISIONES NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00		
POR GARANTIAS		576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00			
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	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00			
POR REMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					812	-	0.00			
POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					813	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
OTRAS		583	+	0.00	GENERACION			REVERSION							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTIQUOS 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 MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00	
OTROS		588	+	8669.38	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL			822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	346269.18	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		590	=	1351849.01	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	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	INGRESOS			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS							
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										
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/	0.00	835		+/	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	1035000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836 = 45195.25							
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			839 = 0.00							
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	-	0.00	
RESERVA LEGAL		604	+	73609.00	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?							
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	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							
RESERVA DE CAPITAL		607	+	42023.15	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844 = 0.00							
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845 = 45195.25							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849 = 9942.96							
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 = 35459.78							
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	491178.60	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852 = 0.00							
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	31128.94	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853 = 0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	47319.48	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854 = 35459.78							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855 = 19598.91							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	332.88	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856 = 0.00							
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857 = 0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			858 = 0.00							
OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859 = 0.00							
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							
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			862 = 0.00							
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			865 = 15860.87							
OTROS		623	+/	46423.53	(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867 = 0.00							
TOTAL PATRIMONIO		698	=	1611244.88	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868 = 0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	2963093.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869	=	15860.87	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00											
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	22402.88					
ANTICIPO A PAGAR					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00					
PRIMERA CUOTA					(+ OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00					
SEGUNDA CUOTA					ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876			879	=	22402.88					
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO								874	+	1401.98					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								875	+	1401.98					
ACTIVOS INTANGIBLES								876	+	19598.91					
OTROS								880	=	0.00					
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL								881	=	0.00					
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO								882	=	0.00					
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES								883	=	0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO								884	=	0.00					
OTROS								885	=	0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)								886	=	0.00					
PAGO PREVIO (Informativo)								887	=	0.00					
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								888	+/	0.00					
INTERES								889	+/	0.00					
IMPUESTO								890	=	0.00					
MULTA															
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											902	+	15860.87		
INTERES POR MORA											903	+	101.22		
MULTA											904	+	298.29		
TOTAL PAGADO											999	=	16260.38		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	16260.38		
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	0.00		
DETALLE DE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											925	USD	0.00		
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	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD	920	USD				

0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: MARCO ANTONIO GONZALEZ						NOMBRE: VERONICA CEVALLOS					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704336302				199	RUC No.	1720107273001			