

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133417675
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0990581312001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA ERE C LTDA		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+ 12469.93	OPERACIONES DE INGRESO	0010	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0005	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0012	+ 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	0012	+ 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				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 86660.65	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
	LOCALES	312	+ 12469.93	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	+ 0.00	6006	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				
	NO RELACIONADOS	315	+ 4667.46	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
	LOCALES	316	+ 0.00	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	317	+ 2413.45	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	318	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS				
	NO RELACIONADOS	319	+ 0.00	DE SERVICIOS	6013	+ 2214583.43	6014	+ 0.00
	LOCALES	320	+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	321	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	322	+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				
	NO RELACIONADOS	323	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
	LOCALES	324	- 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	325	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	326	+ 0.00	POR DIVIDENDOS				
	NO RELACIONADOS	327	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
	LOCALES	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE VALORES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	332	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	333	+ 120106.64	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	334	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335	+ 20566.12					
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	336	+ 53571.90	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
	OTROS	337	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	338	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	340	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	343	+ 45188.23	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	344	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	345	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	346	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
	COSTO	347	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
	A COSTO	349	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
	ANIMALES VIVOS	351	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	353	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	355	+ 8666.61	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	356	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
	OTROS	357	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
	OTROS	358	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
	OTROS	359	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	360	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00
	OTROS	361	+ 349484.09	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
	TERRENOS	362	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	364	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS				
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	365	+ 0.00	RELACIONADAS				
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	366	+ 0.00	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	367	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	368	+ 0.00	NO RELACIONADAS				
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	369	+ 0.00	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	370	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	371	+ 0.00	RELACIONADAS				
TOTAL ACTIVO	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	372	+ 0.00	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	373	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	374	+ 0.00	OTROS				
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	375	+ 0.00					

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00													
	(-) DEPRECIACION HISTORICA ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	0.00												
	(-) DEPRECIACION HISTORICA ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	0.00												
	(-) DEPRECIACION HISTORICA ANTES DE REEVALUACIONES	372	+	80102.39				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES	373	-	2665.60				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	4340.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL	375	+	44107.05				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	0.00												
	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	0.00												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	0.00												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	0.00												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	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	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL	381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	0.00												
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	2214583.43																				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	41371.67	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																				
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	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																				
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																				
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)																	
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7001	+	0.00														
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7002	+	0.00	7006	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7010	-	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7011	+	568722.59			7018	+	0.00									
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7012	+	0.00		7021	+	0.00									
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) 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						7026	-	0.00														
	ANIMALES VIVOS	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	-	0.00														
	(-) 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	+	425740.92	7041	+	58541.93	7042	+	0.00								
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	60252.16	7044	+	8627.20	7045	+	0.00							
INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	77475.26	7047	+	12509.95	7048	+	0.00														
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	18627.09	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														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACCELERADA	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES																
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	JUBILACION PATRONAL							7055	+	0.00	7056	+	700.00	7057	+	0.00							
	COSTO	414	+	0.00	DESAHUCIO							7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS							7061	+	0.00	7062	+	6832.85	7063	+	98.51							
	COSTO	416	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION							7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES							7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00							
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION							7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00							
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+							0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	OTROS	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTRAS DEPRECIACIONES										
		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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00							OTROS						7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	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	+	13606.69	7093	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00							(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+							0.00						DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
DEL EXTERIOR		427	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102						+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105						+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	OTROS	OTRAS AMORTIZACIONES																	
DEL EXTERIOR		430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7106					+	0.00						7107	+	0.00	7108	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	OTROS	7109					+	0.00						7110	+	0.00	7111	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00																					
DEL EXTERIOR		433	+	0.00																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00																							
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	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.

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	+	89843.37	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	439327.46	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		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	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		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	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	+	0.00	7164	+	1247.74		
(-) 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	+	672.51		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	100.15		
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	+	2683.53		
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	+	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	+	3500.89		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	13254.12		
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	+	178004.61	7191	+	3042.21		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	468770.79	7197	+	625.38		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	98714.72	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	13403.25		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	0.00	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	+	0.00	7209	+	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
LOCALES		DEL EXTERIOR	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		7235	+	100744.19	7236	+	0.00		
LOCALES		DEL EXTERIOR	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS		7238	+	0.00	7239	+	26077.58		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	4580.99		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7247	+	69504.22	7248	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	2764.43	7252	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	15694.05	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	9796.02	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	17221.75	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	OTROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	21732.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	TOTAL COSTOS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	TOTAL GASTOS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR LITIGIOS			542	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
OTRAS			544	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7299	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7302	+	0.00		
OTROS			547	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES					7305	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES					7308	+	0.00		
OTROS			549	+	8727.06	PASIVOS NO CORRIENTES					7311	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	171885.60	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					7314	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	200061.88		
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	2149276.62		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	+	0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	+	179080000000.00		
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	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		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									

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							
RELAIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		65306.81	
DEL EXTERIOR	564	+	0.00								
NO RELACIONADAS	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							
				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		+		0.00	
				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00	
				[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		65306.81	
				DIFERENCIAS PERMANENTES							
				[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		903		+		9796.02	
				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		804		-		0.00	
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							
				SUBIACIÓN PATRONAL		805		+		0.00	
				DESAHUCIO		806		+		31624.61	
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		807		+		0.00	
				POR GARANTÍAS		808		+		0.00	
				POR DESMANTELAMIENTO		809		+		0.00	
				POR CONTRATOS ONEROSOS		810		-		0.00	
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		811		+		0.00	
				POR REMBOLSOS A CLIENTES		812		-		0.00	
				POR LITIGIOS		813		+		0.00	
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS							
				OTRAS							
				ANTICIPOS DE CLIENTES		814		+		0.00	
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816		+		0.00	
				OTROS		818		+		0.00	
				TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		820		+		0.00	
				OTROS		822		+		0.00	
				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		50673.60	
				TOTAL DEL PASIVO		599		=		222559.20	
				TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591		=		0.00	
				PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=		0.00	
				PATRIMONIO							
				CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601		+		5000.00	
				[(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		-		0.00	
				APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPACIONES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+		0.00	
				RESERVA LEGAL		604		+		27213.45	
				RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00	
				OTRAS		606		+		0.00	
				RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00	
				RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00	
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00	
				SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00	
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		219330.55	
				[(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		74566.48	
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		-26.00	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		39816.74	
				[(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-		0.00	
				SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616		+		0.00	
				ACUMULADO ACTIVOS INTANGIBLES		617		+		0.00	
				OTROS		618		+		0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619		+/-		0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/-		0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621		+/-		0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622		+/-		0.00	
				OTROS		623		+/-		0.00	
				TOTAL PATRIMONIO		698		=		216768.26	
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=		439327.46	
				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624		=		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 PRÓXIMO AÑO							
				ANTICIPO A PAGAR							
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)							
				PAGO PREVIO (Informativo)							
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
				INTERÉS		897		-		0.00	
				IMPUESTO		898		-		0.00	
				MULTA		899		-		0.00	
				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902		+		0.00	
				INTERÉS POR MORA		903		+		0.00	
				MULTA		904		+		0.00	
				TOTAL PAGADO		909		+		0.00	
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		USD		0.00	
				MEDIANTE COMPENSACIONES		906		USD		0.00	
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		USD		0.00	
				MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925		USD		0.00	
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES							
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS							
				DETALLE DE COMPENSACIONES							
				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
				908		Resol No. 0.00		918		Resol No. 0.00	
				909		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	0904104429	199	RUC No.	0910852300001