FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133595977
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1391828373001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	VEFERNAN CONSTRUCCIONES S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	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)			
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				DE BIENES			
				DE SERVICIOS			
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
				DE INVENTARIOS			
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
				OTRAS			
				POR GARANTÍAS			
				POR DESMANTELAMIENTOS			
				POR CONTRATOS ONEROSOS			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
				POR LITIGIOS			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
				OTRAS			
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
				OTROS			
				DE RECURSOS PÚBLICOS			
				DE OTRAS LOCALES			
				DEL EXTERIOR			
				POR LUCRO CESANTE			
				OTROS			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				OTROS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
				369	+			0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
				370	+			0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
				371	+			0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
				372	+			39535.72			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
				373	+			0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
				374	+			0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
				375	+			0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
				376	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
											378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
											379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
											380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
											381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
382						+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+			0.00	6138	+	0.00			
383	+	0.00	LOCAL			6139	+		0.00	6140	+	0.00										
384	-	0.00	DEL EXTERIOR			6141	+		0.00	6142	+	0.00										
385	-	0.00	LOCAL			6143	+		0.00	6144	+	0.00										
386	-	0.00	DEL EXTERIOR			6145	+		0.00	6146	+	0.00										
387	+	0.00	LOCAL			6147	+		0.00	6148	+	0.00										
388	+	0.00	DEL EXTERIOR			6149	+		0.00	6150	+	0.00										
389	+	0.00	LOCAL			6151	+		0.00	6152	+	0.00										
390	+	0.00	DEL EXTERIOR			6153	+		0.00	6154	+	0.00										
391	+	0.00	LOCAL			6155	+		0.00	6156	+	0.00										
392	-	0.00	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00													
393	-	0.00	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00													
394	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00													
395	+	0.00	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00													
396	+	0.00	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00													
397	+	0.00	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00													
398	-	0.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00													
399	-	0.00	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00													
400	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00													
401	-	0.00	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00													
402	-	0.00	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00													
403	+	0.00	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00													
404	+	0.00	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00													
405	-	0.00	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00													
406	-	0.00	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00													
407	+	0.00	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00													
408	+	0.00	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00													
409	+	0.00	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00													
410	-	0.00	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00													
411	-	0.00	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00													
412	+	0.00	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00													
413	+/-	0.00	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00													
414	+	0.00	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00													
415	+/-	0.00	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00													
416	+	0.00	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00													
417	+/-	0.00	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00													
418	+	0.00	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00													
419	-	0.00	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00													
420	+	0.00	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00													
421	+	0.00	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00													
422	-	0.00	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00													
423	+	0.00	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00													
424	+	0.00	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00													
425	-	0.00	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00													
426	+	0.00	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00													
427	+	0.00	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00													
428	-	0.00	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00													
429	+	0.00	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00													
430	+	0.00	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00													
431	-	0.00	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00													
432	+	0.00	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00													
433	+	0.00	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00													
434	-	0.00	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00													
435	-	0.00	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	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.

VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)

COSTO DE VENTAS

GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

GASTOS POR DEPRECIACIONES

GASTOS POR AMORTIZACIONES

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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	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			
		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	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	39535.72	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	39535.72	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	191578.53	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	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				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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				
	(-) 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				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	-	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	459.70					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO															
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	373876.75	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	25.78	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	517	+	0.00	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00
LOCALES				521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
DEL EXTERIOR				522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7238	+	0.00	7239	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS	7241	+	0.00	7242	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00		7247	+	0.00	7248	+	2961.38				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00		7251	+	0.00	7252	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
					NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	532	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	533	+	0.00	LOCAL	7269	+	29.29	7270	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	NO RELACIONADAS	LOCAL	534	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	536	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCAL	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00
				DEL EXTERIOR	539	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	541	+	0.00	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		RELACIONADAS	LOCAL	542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		NO RELACIONADAS	LOCAL	544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		545	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
POR LITIGIOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCAL	550	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	551	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	199169.98						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	552	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	199169.98					
			DEL EXTERIOR	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	NO RELACIONADAS	LOCAL	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00					
	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	556	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00									
	OTRAS NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	560	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		802 = 178634.26	
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACIÓN REVERSIÓN	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		095 + 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		096 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DIFERENCIAS PERMANENTES		097 - 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=813)		803 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		804 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		805 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00	
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)		[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
PATRIMONIO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		809 + 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		810 - 0.00	
[(-)] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 - 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		812 - 0.00	
RESERVAS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		813 + 0.00	
RESERVA LEGAL		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		814 = 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		815 = 0.00	
OTRAS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		816 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		817 = 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		818 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		819 = 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		820 + 0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		821 - 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		822 + 0.00	
[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		823 + 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		824 = 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		825 + 0.00	
[(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		826 + 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		827 + 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		828 + 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		829 + 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		830 = 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		831 = 0.00	
OTROS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		832 = 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		833 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		834 = 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		835 = 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		836 = 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		837 = 0.00	
ANTICIPO A PAGAR		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		838 = 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		839 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		840 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		841 = 0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		842 = 0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		843 = 0.00	
INTERÉS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		844 = 0.00	
IMPUESTO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		845 = 0.00	
MULTA		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		846 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		847 = 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		848 = 0.00	
INTERÉS POR MORA		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		849 = 0.00	
MULTA		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		850 = 0.00	
TOTAL PAGADO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		851 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		852 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		853 = 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		854 = 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		855 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		856 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		857 = 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		858 = 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		859 = 0.00	

			0.00					0.00		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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1304828526				199	RUC No.	0920263183001					