

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	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	134037110
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0791787602001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ASTUDILLO ZAMBRANO IMFADAZA 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	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	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	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	41304.12	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	96454.20	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	8510.00	6004	+	0.00		
			313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
					315	+	98365.24			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00
					318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00
	Cuentas y documentos por cobrar	DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		+	0.00	6022	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar	DEL EXTERIOR		OTRAS NO RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
					325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE VALORES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar	DEL EXTERIOR		OTRAS NO RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
					326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033		+	0.00	6034	+	null	
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		+	0.00	6038	+	0.00	
				RELACIONADOS	331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS			332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00
				RELACIONADOS	333	+		0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS			334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
				RELACIONADOS	335	+	2765.12	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
Inventarios	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336	+	3261.83	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	977.42	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	Otros				338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
					339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	MERCADERÍAS EN TRANSITO				340	+	40107.47	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
					341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	Inventario de productos en proceso (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				342	+	15400.55	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
					343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null	
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
					345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta				346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
				347	-	0.00	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 INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	349	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
Activos biológicos	A COSTO			350	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
Animales vivos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	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		
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
				PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
Arrendamientos operativos pagados por anticipado				357	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
Otros				359	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
				360	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	142181.75	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES								NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	Edificios y otros inmuebles (EXCEPTO TERRENOS)				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
					AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+
Naves, aeronaves,				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00								

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	TERRENOS	376	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	104964.20					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
OTROS	382	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142		=	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	53912.72		7006	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	15400.55							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	1484.10		7018	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	57229.13		7021	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	40107.47							
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
INTANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	8784.00	7041	+	5653.33	7042	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	1570.75	7044	+	686.64	7045	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	1067.28	7047	+	686.88	7048	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	465.22	7050	+	721.98	7051	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	COSTO	414	+	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)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	420	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
LOCALES	423	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	428	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
LOCALES	429	+	0.00												
DEL EXTERIOR	430	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	431	-	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	432	+	0.00											
DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00											
DEL EXTERIOR	435	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	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.

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00			
POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00						7120	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00			
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	142181.75	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00			
						NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	3092.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	266.44			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	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	+	2483.53	7191	+	367.85			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00			
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	10980.99	7197	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	256.54	7203	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	47488.90	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	+	10.26		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	9964.40	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			EN EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	521	+	210.59	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	1826.47	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	528	+	23929.81			7247	+	1979.33	7248	+	1647.64		
			DEL EXTERIOR	529	+	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	533	+	576.25			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	534	+	740.90			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	535	+	0.00			LOCAL	7269	+	1517.49	7270	+	14.64	
			DEL EXTERIOR	536	+	1019.87			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	545	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	547	+	0.00			OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	549	+	0.00			OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	550	+	84654.59			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	84654.59	TOTAL COSTOS		7991	=	84645.57						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS					7992	+	16476.98			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	101122.55		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00										

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 3841.65	
NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 54185.63	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO	566 + 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
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		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		570 + 0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 = 3841.65	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS		572 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 - 576.25	
PASIVOS NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO		573 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602B+613C)	804 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR CONTRATOS ONEROSOS		574 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 + 24.90	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		576 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS		577 + 0.00	(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		578 + 0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]	809 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS		579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 + 0.00	
PASIVOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL	812 - 0.00	
PASIVOS POR OTROS		582 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL	813 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES	814 + 0.00	815 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816 + 0.00	817 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 + 0.00	OTROS	818 + 0.00	819 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 + 0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820 + 0.00	821 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 + 0.00	OTROS	822 + 0.00	823 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589 = 54185.63	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	824 - 0.00	825 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590 = 138840.22	TOTAL DEL PASIVO	826 + 0.00	827 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591 = 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)	828 - 0.00	829 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592 = 0.00	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593 = 0.00	PATRIMONIO	830 + 0.00	831 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594 + 800.00	CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO	832 + 0.00	833 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595 + 0.00	(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	834 +/- 0.00	835 +/- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596 + 0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	836 = 3290.30	837 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597 + 254.15	RESERVA LEGAL	838 = 0.00	839 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598 + 0.00	RESERVA FACULTATIVA	840 = 0.00	841 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599 + 0.00	OTRAS	842 = 0.00	843 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600 + 0.00	RESERVA DE CAPITAL	844 = 0.00	845 = 3290.30
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601 + 0.00	RESERVA POR DONACIONES	846 = 723.87	847 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602 + 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	848 = 0.00	849 = 723.87
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603 + 0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	850 = 0.00	851 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604 + 0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	852 = 723.87	853 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605 + 0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	854 = 0.00	855 = 977.42
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606 +/- 0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	856 = 0.00	857 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607 + 2287.38	UTILIDAD DEL EJERCICIO	858 = 0.00	859 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608 - 0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	860 = 2765.12	861 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609 + 0.00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	862 = 0.00	863 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610 + 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	864 = 0.00	865 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611 + 0.00	OTROS	866 = 3018.67	867 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	868 = 0.00	869 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	870 = 3018.67	871 = 1017.14
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	872 = 1017.14	873 = null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615 +/- 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	874 = 0.00	875 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616 +/- 0.00	OTROS	876 = 0.00	877 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617 +/- 0.00	TOTAL PATRIMONIO	878 = 0.00	879 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618 +/- 0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	880 = 0.00	881 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619 = 3341.53	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	882 = 0.00	883 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620 = 142181.75	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	884 = 0.00	885 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621 = 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	886 = 0.00	887 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622 = 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	888 +/- 0.00	889 +/- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623 +/- 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	890 = 0.00	891 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624 = 0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	892 = 0.00	893 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625 = 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	894 = 0.00	895 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626 = 0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	896 = 0.00	897 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627 = 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	898 = 0.00	899 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628 = 0.00	PRIMERA CUOTA	900 = 0.00	901 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629 = 0.00	SEGUNDA CUOTA	902 = 0.00	903 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630 = 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	904 = 0.00	905 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	906 = 0.00	907 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632 = 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	908 = 0.00	909 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633 = 0.00	OTROS	910 = 0.00	911 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	912 = 0.00	913 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	914 = 0.00	915 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	916 = 0.00	917 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637 = 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	918 = 0.00	919 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638 = 0.00	OTROS	920 = 0.00	921 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	922 +/- 0.00	923 +/- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	924 +/- 0.00	925 +/- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641 = 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	926 = 0.00	927 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642 = 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	928 = 0.00	929 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643 = 0.00	INTERÉS	930 = 0.00	931 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644 = 0.00	IMPUESTO	932 = 0.00	933 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645 = 0.00	MULTA	934 = 0.00	935 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646 = 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	936 = 0.00	937 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	938 = 0.00	939 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648 = 0.00	INTERÉS POR MORA	940 = 0.00	941 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649 = 0.00	MULTA	942 = 0.00	943 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650 = 0.00	TOTAL PAGADO	944 = 0.00	945 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	946 = 0.00	947 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	948 = 0.00	949 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	950 = 0.00	951 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654 = 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	952 = 0.00	953 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	954 = 0.00	955 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	956 = 0.00	957 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	958 = 0.00	959 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	960 = 0.00	961 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659 = 0.00	908	Resol No 0.00	918
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660 = 0.00	910	Resol No 0.00	919
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661 = 0.00	912	Resol No 0.00	920
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		662 = 0.00	916	Resol No 0.00	921

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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0703695577	199	RUC No.	0705195485001								