

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	2017	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0190340813001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
			DISTRIBUIDORA MALU CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE
			33922

OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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)						
		311	+	31869.73						
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	28892.35						
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00						
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	314	-	0.00						
	NO RELACIONADOS	315	+	1301681.48						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	316	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	317	-	0.00						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFECTIVO	320	+	0.00						
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	322	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	324	-	0.00						
	LOCALES	325	+	63258.13						
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	326	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	327	-	0.00						
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	329	-	69232.81						
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00						
	RELACIONADOS	331	+	0.00						
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	332	+	0.00						
	RELACIONADOS	333	+	0.00						
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00						
Inventarios	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	33034.28						
	OTROS	338	+	0.00						
Inventarios	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00						
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	53077.49						
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00						
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00						
Inventarios	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00						
	COSTO	348	+	0.00						
Inventarios	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00						
	A COSTO	350	+	0.00						
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00						
Activos biológicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00						
	A COSTO	354	+	0.00						
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	-	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00						
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00						
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	14553.78						
	OTROS	359	+	4776.16						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	1461910.59				
ACTIVOS NO CORRIENTES										
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	362	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00						
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00						
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES,	366	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00						
INGRESOS										
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES										
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	0.00	6002	+	0.00	
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	4986678.72	6004	+	0.00	
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00	
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00	
DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00	
DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00	
EXPORTACIONES NETAS										
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00	
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00	
POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS										
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00	
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00	
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00	
POR DIVIDENDOS										
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00	
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	4244.97	6036	+	0.00	
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00	
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00	
INGRESOS										
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00	
DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00	
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00	
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00	
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00	
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00	
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00	
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00	
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00	
OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR										
POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00	
POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00	
OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00	
OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)										
DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00	
DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00	
DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00	
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS										
POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00	
OTROS				6089	+	177.30	6090	+	0.00	
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00	
OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES										
ARRENDAMIENTO MERCANTIL										
RELACIONADAS				LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
RELACIONADAS				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,										
RELACIONADAS				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	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	+	66940.31		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	588.29	6116	+	0.00																																																																																																																																																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	80879.36		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	31290.16	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																
MUEBLES Y ENSERES		374	+	9601.96		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	570631.75	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																																																																																																																
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6133	+	66.90	6134	+	0.00																																																																																																																																																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00		TOTAL INGRESOS		6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	9000.00																																																																																																																																																			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00																																																																																																																																																			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00																																																																																																																																																		
OTROS		383	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00																																																																																																																																																			
		384	-	465215.45		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00																																																																																																																																																		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	OTROS	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	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)	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																																																																																																																																													
								385	-	0.00	6144	=	0.00	6145	=	0.00	6146	=	0.00	6147	=	0.00	6148	=	0.00	6149	=	0.00	6150	=	0.00	6151	=	0.00																																																																																																																											
								386	-	0.00	387	+	0.00	388	+	0.00	389	+	0.00	390	+	0.00	391	+	0.00	392	-	0.00	393	-	0.00	394	+	768269.83	395	+	0.00	396	+	0.00	397	+	0.00	398	-	0.00	399	-	0.00	400	+	0.00	401	-	0.00	402	-	0.00	403	+	0.00	404	+	0.00	405	-	0.00	406	-	0.00	407	+	0.00	408	+	0.00	409	+	0.00	410	-	0.00	411	-	0.00	412	+	0.00	413	+/-	0.00	414	+	0.00	415	+/-	0.00	416	+	0.00	417	+/-	0.00	418	+	0.00	419	-	0.00	420	+	0.00	421	+	0.00	422	-	0.00	423	+	0.00	424	+	0.00	425	-	0.00	426	+	0.00	427	+	0.00	428	-	0.00	429	+	0.00	430	+	0.00	431	-	0.00	432	+	0.00	433	+	0.00	434	-	0.00	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				
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00					7120	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	1062397.92	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	2524308.51	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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	7147	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN 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	7150	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	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	7168	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	144.00	7174	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	96747.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	17850.72	7180	+	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 VIAJE			7182	+	17726.54	7183	+	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	+	7583.68	7186	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	160.00	7192	+	0.00		
PASIVO						PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	81933.95	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	72955.08	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	22386.71	7204	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	676984.65	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	8954.33	7210	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	50000.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	181000.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS	7238	+	0.00	7239	+	28806.72	7240	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7241	+	0.00	7242	+	12390.09	7243	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	154559.05	OTROS	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	89018.00	7248	+	40467.29	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			530	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS			531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL			532	+	32587.21	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			533	+	3200.13	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			534	+	7706.54	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO			535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS			536	+	13625.15	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	26765.84	7282	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			538	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
	POR LITIGIOS			539	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			540	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
OTRAS			541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	OTROS			543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			544	+	963.37	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			545	+	3477.27	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS	791	=	4091937.97								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			549	+	25602.09	TOTAL GASTOS			7992	+	879445.79						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	1222660.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	4971383.76						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	551	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00								
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	298317.57	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS			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				
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																										
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALLES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	21334.18				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO												802	=	0.00						
NO RELACIONADAS		565		+	15000.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																				
DEL EXTERIOR		566		+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-	0.00	095		+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO		567		+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	0.00	097		-	0.00											
						(+)= BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098		=	21334.18											
						DIFERENCIAS PERMANENTES																				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-	0.00	804		-	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		099		+	0.00	100		-	0.00											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570		+	0.00	(+)= BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571		+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																				
SUBSALARIOS		572		+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		805		-	0.00	806		-	0.00											
SUBSALARIOS		573		+	40048.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6004+6025+6132)		807		+	0.00	808		+	0.00											
SUBSALARIOS		574		+	17994.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809		+	0.00	810		-	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+	0.00	(+)= GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		811		+	0.00	812		+	40647.29											
PROVISIONES NO CORRIENTES		576		+	0.00	(+)= GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		813		+	0.00	814		+	0.00											
POR GARANTÍAS		577		+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		815		+	0.00	816		+	0.00											
POR DESMANTELAMIENTO		578		+	0.00	(+)= PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]		817		+	0.00	818		-	0.00											
POR CONTRATOS ONEROSOS		579		+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		819		-	0.00	820		-	0.00											
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580		+	0.00	(+)= AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821		+	0.00	822		+	0.00											
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581		+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		823		-	0.00	824		+	0.00											
POR LITIGIOS		582		+	0.00	(+)= GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		825		+	0.00	826		+	0.00											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583		+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584		+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		827		+	0.00	828		-	0.00											
SUBSALARIOS		585		+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		829		+	0.00	830		-	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586		+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		831		+	0.00	832		-	0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		833		+	0.00	834		-	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588		+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		835		+	0.00	836		-	0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=	506359.57	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		837		+	0.00	838		-	0.00											
TOTAL DEL PASIVO		590		=	1729020.11	INGRESOS		839		+	0.00	840		+	0.00											
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		841		+	0.00	842		-	0.00											
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		843		-	0.00	844		-	0.00											
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		845		+/-	0.00	846		+/-	0.00											
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601		+	122999.00	UTILIDAD GRAVABLE		847		=	58781.34	848		=	58781.34											
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		849		=	0.00	850		=	0.00											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		851		=	2.00	852		=	2.00											
RESERVA LEGAL		604		+	25400.74	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS)		853		=	1.00	854		=	1.00											
RESERVA FACULTATIVA		605		+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		855		=	0.00	856		=	0.00											
OTRAS		606		+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		857		=	0.00	858		=	0.00											
RESERVA DE CAPITAL		607		+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		859		=	0.00	860		=	0.00											
RESERVA POR DONACIONES		608		+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		861		=	0.00	862		=	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		863		=	58781.34	864		=	58781.34											
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		865		=	12931.89	866		=	12931.89											
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+	667486.05	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		867		-	42411.88	868		-	42411.88											
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		869		=	0.00	870		=	0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-	17600.19	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		871		=	0.00	872		=	0.00											
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+	0.00	(+)= SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		873		+	14737.01	874		+	14737.01											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-	14483.96	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		875		-	14198.84	876		-	14198.84											
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616		+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		877		=	0.00	878		=	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617		+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		879		-	0.00	880		-	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES		618		+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		881		-	0.00	882		-	0.00											
OTROS		619		+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		883		-	985.24	884		-	985.24											
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620		+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		885		=	0.00	886		=	0.00											
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621		+/-	11455.96	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		887		-	0.00	888		-	0.00											
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		622		+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		889		=	0.00	890		=	0.00											
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623		+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		891		=	447.07	892		=	447.07											
OTROS		624		+/-	0.00	(+)= IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		893		+	0.00	894		+	0.00											
TOTAL PATRIMONIO		625		=	795288.40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		895		-	0.00	896		-	0.00											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626		=	2524308.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		897		=	0.00	898		=	0.00											
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627		=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		899		=	447.07	900		=	447.07											
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628		=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871		+	35934.66	872		+	35934.66											
						ANTICIPO A PAGAR		873		+	0.00	874		+	0.00											
						PRIMERA CUOTA		875		+	10867.91	876		+	10867.91											
						SEGUNDA CUOTA		877		+	10967.91	878		+	10967.91											
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		879		+	14198.84	880		+	14198.84											
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881		=	0.00	882		=	0.00											
						ACTIVOS INTANGIBLES		883		=	0.00	884		=	0.00											
						OTROS		885		=	0.00	886		=	0.00											
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		887		=	0.00	888		=	0.00											
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		889		=	0.00	890		=	0.00											
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		891		=	0.00	892		=	0.00											
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		893		=	0.00	894		=	0.00											
						OTROS		895		=	0.00	896		=	0.00											
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		897		+/-	0.00	898		+/-	0.00											
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		899		+/-	0.00	900		+/-	0.00											
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		901		+/-	0.00	902		+/-	0.00											
						PAGO PREVIO (Informativo)		903		=	0.00	904		=	0.00											
						DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		905		=	0.00	906		=	0.00											
						INTERES		907		=	0.00	908		=	0.00											
						IMPUESTO		909		=	0.00	910		=	0.00											
						MULTA		911		=	0.00	912		=	0.00											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																				902	+	0.00				
INTERES POR MORA																				903	+	0.00				
MULTA																				904	+	0.00				
TOTAL PAGADO																				905	+	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																				906	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES																				907	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																				908	USD	0.00				
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				909	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES										DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
908																										

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.J.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: FERNANDO JOSE GUZMAN ESPINOZA						NOMBRE: MARIA DE LOURDES PENAFIEL PALACIOS					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0700467152				199	RUC No.	0101850584001			