

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No.	133831792
201 RUC	139172355001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PROQUIMARSA S.A	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		014	+	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00			010	+	0.00			015	+	0.00
		OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00			011	+	0.00			016	+	0.00
		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00			012	+	0.00			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
		311	+	51933.68			6002	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	2303317.53
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	7048.03
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	35479.86		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00
	NO RELACIONADOS		315	+	483958.29		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00
	EN EFECTIVO		319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	100000.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6022	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	17656.80	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		326	+	39801.61	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	
	RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	
			334	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			335	+	0.00					
			336	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		337	+	12777.71	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		338	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	
OTROS		339	+	16964.44	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		340	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		341	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		342	+	1447975.40	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		344	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		345	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		346	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	-	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	
	COSTO		349	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		350	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	
	A COSTO		351	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		352	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS		354	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	
	A COSTO		355	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	32413.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		356	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		357	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		358	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		359	+	237.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		360	+	8110.09	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00		
OTROS		361	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		362	+	2143935.16	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES		363	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	7131.99		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		364	+	129981.93	OTROS	6095	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	RELACIONADAS	6097	+	0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		366	+	283196.72	LOCAL	6099	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00	NO RELACIONADAS	6103	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00	LOCAL	6105	+	0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	RELACIONADAS	6109	+	0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00	LOCAL	6111	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00	RELACIONADAS	6115	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00	LOCAL	6117	+	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00	RELACIONADAS	6121	+	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00	LOCAL	6123	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00	RELACIONADAS	6127	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00	LOCAL	6129	+	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00	RELACIONADAS	6133	+	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00	RELACIONADAS	6139	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	LOCAL	6141	+	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00	RELACIONADAS	6145	+	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	LOCAL	6147	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00	RELACIONADAS	6151	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00	LOCAL	6153	+	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00	RELACIONADAS	6157	+	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00	LOCAL	6159	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00	RELACIONADAS	6163	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00	LOCAL	6165	+	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00	RELACIONADAS	6169	+	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00	LOCAL	6171	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00	RELACIONADAS	6175	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00	LOCAL	6177	+	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00	RELACIONADAS	6181	+	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00	LOCAL	6183	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		410	+	0.00	RELACIONADAS	6187	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		411	+	0.00	LOCAL	6189	+	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		413	+	0.00	RELACIONADAS	6193	+	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00	LOCAL	6195	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00	RELACIONADAS	6199	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00	LOCAL	6201	+	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES		419	+	0.00	RELACIONADAS	6205	+	0.00		
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES		420								

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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	50020.08			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	19.23	6116	+	0.00																	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00											TOTAL INGRESOS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	15887.51													VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	22266.94															INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	83714.74																	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	TERRENOS	376	+	0.00																			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	-	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																							MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00																											INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	=	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	
OTROS	382	+	0.00	GASTOS Y GASTOS	COSTO	7001																													+	1759316.64		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			VALOR NETO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	GASTO	7004																											+	175371.15	7006	+
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	175738.10					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007																									+	418538.74	7008	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7009																							+	0.00	7009	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00									DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010																					-	1447975.39		
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013																			+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	26463.33													COSTOS DE VENTAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016																	+	0.00	7018	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00															MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019															+	0.00	7021	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00																	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022													-	0.00		
OTROS	391	+	0.00																			INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025											+	0.00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	18858.60																					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028									-	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031							+	0.00		
																												INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034					-	0.00		
																														COSTOS Y GASTOS	(+/-) AJUSTES	7037			+/-	0.00	7039	+/-
																																COSTOS Y GASTOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+
				COSTOS Y GASTOS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																													7043	+	0.00	7044	+
						COSTOS Y GASTOS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)																											7046	+	0.00	7047	+
								COSTOS Y GASTOS	HONORARIOS PROFESIONALES/ DIETAS																									7049	+	0.00	7050	+
										COSTOS Y GASTOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES																							7052	+	0.00	7053	+
												COSTOS Y GASTOS	JUBILACION PATRONAL																					7055	+	0.00	7056	+
														COSTOS Y GASTOS	DESAHUCIO																			7058	+	0.00	7059	+
																COSTOS Y GASTOS	OTROS																	7061	+	0.00	7062	+
																		COSTOS Y GASTOS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															7064	+	0.00	7065	+
																				COSTOS Y GASTOS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													7067	+	0.00	7068	+
																						COSTOS Y GASTOS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION											7070	+	0.00	7071	+
																								COSTOS Y GASTOS	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									7073	+	0.00	7074	+
																										COSTOS Y GASTOS	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES							7076	+	0.00	7077	+
																												COSTOS Y GASTOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES					7079	+	0.00	7080	+
																														COSTOS Y GASTOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7082	+	0.00	7083	+
																																COSTOS Y GASTOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7085	+	0.00	7086	+
				COSTOS Y GASTOS	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																													7088	+	0.00	7089	+
						COSTOS Y GASTOS	OTRAS DEPRECIACIONES																											7091	+	0.00	7092	+
								COSTOS Y GASTOS	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																									7094	+	0.00	7095	+
										COSTOS Y GASTOS	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES																							7097	+	0.00	7098	+
												COSTOS Y GASTOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																					7100	+	0.00	7101	+
														COSTOS Y GASTOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																			7103	+	0.00	7104	+
																COSTOS Y GASTOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																	7106	+	0.00	7107	+
																		COSTOS Y GASTOS	OTRAS AMORTIZACIONES															7109	+	0.00	7110	+
																				COSTOS Y GASTOS	OTRAS AMORTIZACIONES													7111	+	0.00	7111	+
																						COSTOS Y GASTOS	OTRAS AMORTIZACIONES											7111	+	0.00	7111	+

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 INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	14465.58	7114	+	10459.61			
	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	+	null			
	POR PRÓDIDOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALIS 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 ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	416934.55	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	2560869.71	POR GARANTÍAS	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			
	(-) 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			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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			
	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			
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	21928.50	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	8143.79	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	+	6389.00	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	+	44050.10	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	+	8469.07	7186	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	26948.71	7189	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	79255.73	7191	+	89416.31				
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	12204.70	7197	+	1098.51	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	57140.97	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	20309.16		
		DEL EXTERIOR	514	+	21428.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	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	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	17889.43	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	2700.49	7218	+
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	11453.21	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	LOCAL	7229	+	96951.73	7230	+	49187.49			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	7164.53		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	23158.28	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	32766.40			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	OTROS	7247	+	40.00	7248	+	90181.42			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCAL	532	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
		DEL EXTERIOR	533	+	21285.98	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	534	+	9883.34	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	RELACIONADAS	LOCAL	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	536	+	8488.61	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	5973.82	7270	+	0.00	
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCAL	537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+
		POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	7365.47	7282	+	null
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCAL	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
DEL EXTERIOR			542	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		RELACIONADAS	LOCAL	543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR LITIGIOS	RELACIONADAS	LOCAL	545	+	10770.07	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCAL	547	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		549	+	163608.46	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		550	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		551	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
	OTROS		552	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	1096403.79	TOTAL GASTOS	7992	+	1111619.43	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	163608.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	2208023.2	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	562	+	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	
DEL EXTERIOR	562 +	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
NO RELACIONADAS	563 +	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
RELACIONADAS	564 +	0.00	801 = 141906.56		
LOCALS	565 +	46912.55	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	566 +	0.00	802 = 0.00		
CRÉDITO A MUTUO	567 +	0.00	CÍCULO 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	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 +	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 +	0.00	BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		572 +	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573 +	2390.00	INGRESOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8029+8132)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574 +	8940.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		575 +	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO		576 +	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
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)		577 +	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		578 +	0.00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓrmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	
PATRIMONIO		579 +	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		580 +	10000.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
RESERVAS		581 +	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	
RESERVA LEGAL		582 +	5000.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	
RESERVA FACULTATIVA		583 +	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
OTRAS		584 +	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	
RESULTADOS ACUMULADOS		585 +	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
RESERVA DE CAPITAL		586 +	0.00	OTROS	
RESERVA POR DONACIONES		587 +	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		588 +	0.00	OTROS	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		589 =	81242.55	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		590 =	244851.01	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		591 =	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		592 =	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		593 =	0.00	PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	
CÍCULO DEL EJERCICIO		594 =	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		595 +	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	
ACTIVOS INTANGIBLES		596 +	0.00	INGRESOS	
OTROS		597 +	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		598 =	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		599 =	2316018.70	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		600 +	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		601 +	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
OTROS		602 +	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
TOTAL PATRIMONIO		603 =	2316018.70	RESERVA LEGAL	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		604 =	2560869.71	RESERVA FACULTATIVA	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		605 =	0.00	OTRAS	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		606 =	0.00	RESERVA DE CAPITAL	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		607 =	0.00	RESERVA POR DONACIONES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		608 =	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	
INTERÉS POR MORA		609 =	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	
MULTA		610 =	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
TOTAL PAGADO		611 =	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		612 =	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	
MEDIANTE COMPENSACIONES		613 =	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		614 =	0.00	CÍCULO DEL EJERCICIO	
DETALLE DE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		615 =	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		616 =	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		617 =	0.00	OTROS	
DETALLE DE COMPENSACIONES		618 =	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		619 =	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
908		910	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	
909		911	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
910		912	0.00	OTROS	
911		913	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
912		914	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
913		915	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	
914		916	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
915		917	0.00	INTERÉS	
916		918	0.00	IMPUESTO	
917		919	0.00	MULTA	
918		920	0.00		
919		921	0.00		
920		922	0.00		

0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1302322902				199	RUC No.	1302389380001			