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							
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134208005
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1890139589001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AMBAGRO 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00				
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0229	+	0.00					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	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)												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	50842.39	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00				
	LOCALES	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	1468346.46	6004	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
	NO RELACIONADOS	315	+	430920.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	LOCALES	316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	317	-	13010.60			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318	+	2513.29	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS									
	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	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	6024	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	7366.25			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null				
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	191.29	6036	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+	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 CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	31962.01	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	42593.56			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS	338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	31384.14		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	255463.53		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	98418.77		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	50107.41		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	COSTO	348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	A COSTO	350	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		352	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	2864.58		DE RECURSOS P?Blicos	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	OTROS	359	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	4367.53		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
		361	+	995792.86		OTROS	6089	+	5397.77	6090	+	5397.77				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	995792.86	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES							OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	71280.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	118707.95			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	38175.11	DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	6110	+	0.00	0.00		
		369	+	0.00	LOCAL			6111	+	0.00	6112	+	0.00	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	811.95	6116	+	0.00	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	110.25	DEL EXTERIOR			6117	+	0.00	6118	+	0.00	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	5209.78	LOCAL			6119	+	0.00	6120	+	0.00	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	8531.32	DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	+	0.00	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	124358.70	LOCAL			6123	+	0.00	6124	+	0.00	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRERO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	OTROS			6133	+	847.76	6134	+	0.00	0.00		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	0.00	
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	1475595.23									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	4635.12	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	1485.14									
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	158317.42	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6142	=	0.00									
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6143	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
	OTROS	391	+	42202.10	INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
	(1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	1338.40	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	5397.77								
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	30991.09							
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	189356.97			7006	+	0.00			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	50107.41									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	189863.75							
	(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	155017.58			7018	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	712317.50			7021	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	255463.53								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
	(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	69570.02								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	98418.77								
	INTANGIBLES	408	+	0.00	(+ / -) AJUSTES	7037	+/-	5280.81	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
	INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	38894.53	7041	+	127638.34	7042	+	0.00		
(1) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	7346.03	7044	+	27160.78	7045	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	7966.02	7047	+	24210.68	7048	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	6594.14	7051	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (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		
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	11674.20	7057	+	504.84	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	4914.76	7060	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	2642.38	7063	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	20788.59	7069	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
DEL EXTERIOR		424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
DEL EXTERIOR		427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00												

En la columna "Valor exento" registre la porcion 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	3032.56	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	5213.56
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7117	+	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
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	2468.02
		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
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	=	253554.51	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1249347.37	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	7144.61
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	10517.80
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	8555.25
		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	+	7592.92
		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	+	2606.66
		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
		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	+	4491.46	7191	+	2875.77
PASIVO						PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	14725.70
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
		RELACIONADAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	7261.97
		NO RELACIONADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
		LOCALES	511	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	29965.92
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211	+	0.00
		LOCALES	513	+	86658.06	RELACIONADAS				7214	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	329153.20	NO RELACIONADAS				7217	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				7223	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS				7226	+	0.00
		LOCALES	515	+	20000.00	NO RELACIONADAS				7229	+	13032.50
		EN EFECTIVO	517	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	288.62
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00
		LOCALES	519	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	8092.91
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÓRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
		LOCALES	521	+	554.94	OTROS	7247	+	1501.02	7248	+	5559.95
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				7251	+	0.00
		LOCALES	523	+	0.00	RELACIONADAS				7254	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS				7257	+	0.00
		LOCALES	525	+	118487.76	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				7260	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	RELACIONADAS				7263	+	0.00
		LOCALES	527	+	0.00	NO RELACIONADAS				7266	+	0.00
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				7269	+	7331.70
		LOCALES	529	+	0.00	RELACIONADAS				7272	+	0.00
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS				7275	+	0.00
		LOCALES	531	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				7278	+	0.00
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00	RELACIONADAS				7281	+	8209.80
		LOCALES	533	+	0.00	NO RELACIONADAS				7284	+	0.00
		DEL EXTERIOR	534	+	4030.74	INTERESES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7287	+	0.00
		LOCALES	535	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7290	+	0.00
		DEL EXTERIOR	536	+	20437.44	OTROS				7293	+	17872.73
		LOCALES	537	+	0.00	PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7296	+	0.00
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	OTROS				7299	+	0.00
		LOCALES	539	+	0.00	PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7302	+	0.00
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00
		LOCALES	541	+	0.00	PÓRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7311	+	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	998045.45	7314	+	0.00
		LOCALES	543	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	388972.82
		DEL EXTERIOR	544	+	7123.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1387018.27
		LOCALES	545	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	11655.25
		LOCALES	547	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	1792300000000.00
		LOCALES	549	+	967.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	587612.16	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	5072.15
		LOCALES	551	+	150000.00							
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00							
		LOCALES	553	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00							
		LOCALES	555	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00							
		LOCALES	557	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00							
		LOCALES	559	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
		LOCALES	561	+	150000.00							
		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			
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0,00	801 = 88576,96		
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565 + 0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566 + 0,00	902 = 0,00		
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0,00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		GENERACIÓN		REVERSIÓN	
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
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
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0,00	[(-)] BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 88576,96
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		093 - 13286,54
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572 + 0,00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 + 32269,21	[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809-813)		804 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 + 12477,91	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 5397,77
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0,00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 17749,46
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 + 0,00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577 + 0,00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 5072,15
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		578 + 0,00	[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 + 809,67
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579 + 0,00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580 + 0,00	[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		581 + 0,00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		582 + 0,00	[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		583 + 0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		584 + 0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		814 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		585 + 0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		815 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		586 + 0,00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		587 + 0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		817 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		588 + 0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		589 = 194747,12	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		590 = 782359,28	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		591 = 0,00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		592 = 0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		593 = 0,00	INGRESOS		828 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		594 = 0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		595 = 0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		596 = 0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		597 = 370340,00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 93523,93
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		598 = 0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		599 = 0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		600 = 2298,57	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		601 = 0,00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		602 = 0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		603 = 0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		844 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		604 = 0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		605 = 0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 93523,93
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		606 = 0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 20575,26
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		607 = 0,00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 10342,45
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		608 = 0,00	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 10232,81
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		609 = 0,00	[(-)] PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		853 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		610 = 0,00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		854 = 10342,45
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		611 = 1520,51	[(-)] RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		855 = 12608,97
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		612 = 0,00	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		856 = 49,31
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		613 = 4252,05	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		857 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		614 = 88576,96	[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		858 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		615 = 0,00	[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		859 = 29935,28
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		616 = 0,00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		860 = 18189,03
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		617 = 0,00	[(-)] GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		861 = 13772,98
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		618 = 0,00	[(-)] GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		862 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		619 = 0,00	[(-)] GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		863 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		620 = 0,00	[(-)] LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		865 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		621 = 0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866 = 53980,31
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		622 = 0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		623 = 466988,09	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		868 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		624 = 1249347,37	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		625 = 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		871 = 12566,18
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		626 = 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		872 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		627 = 0,00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		873 + null
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		628 = 0,00	[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		874 = 12566,18
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		629 = 0,00	[(-)] OTROS CONCEPTOS		875 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		630 = 0,00	[(-)] ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		876 + 12566,18
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		631 = 0,00	PRIMERA CUOTA		877 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		632 = 0,00	SEGUNDA CUOTA		878 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		633 = 0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		879 + 12566,18
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		634 = 0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		635 = 0,00	ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		636 = 0,00	OTROS		882 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		637 = 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		638 = 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		639 = 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		640 = 0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		641 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		887 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		642 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		888 +/- 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		643 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		889 +/- 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		644 = 0,00	PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		645 = 0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		891 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		646 = 0,00	INTERÉS		892 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		647 = 0,00	IMPUESTO		893 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		648 = 0,00	MULTA		894 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		649 = 0,00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		650 = 0,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		651 = 0,00	INTERÉS POR MORA		904 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		652 = 0,00	MULTA		905 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		653 = 0,00	TOTAL PAGADO		906 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		654 = 0,00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		655 = 0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES		908 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		656 = 0,00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		657 = 0,00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		658 = 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		926 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		659 = 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		927 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		660 = 0,00	DETALLE DE COMPENSACIONES		928 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		661 = 0,00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		929 + 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		662 = 0,00	908 N/C No 0,00		910 N/C No 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		663 = 0,00	909 USD 0,00		911 USD 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		664 = 0,00	910 N/C No 0,00		912 N/C No 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		665 = 0,00	911 USD 0,00		913 USD 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		666 = 0,00	912 N/C No 0,00		914 N/C No 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		667 = 0,00	913 USD 0,00		915 USD 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		668 = 0,00	914 N/C No 0,00		916 N/C No 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		669 = 0,00	915 USD 0,00		917 USD 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		670 = 0,00	916 N/C No 0,00		918 N/C No 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		671 = 0,00	917 USD 0,00		919 USD 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		672 = 0,00	918 N/C No 0,00		920 USD 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		673 = 0,00	919 USD 0,00		921 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	1801352939	199	RUC No.	0603950486001