

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0990812918001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	BIOACUATICOS JOSEFINA BIOFINA SA
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	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)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 105935.32	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 1650.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 27295.16		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 2938737.77	6004	+ 0.00		
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	314	- 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 59495.06		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	- 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+ 115953.12		DE BIENES	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319		+ 0.00	DE SERVICIOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	320		+ 0.00	DE BIENES	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+ 0.00	DE SERVICIOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
		DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+ 1077010.84	DE BIENES	6023	+ 4450.06	6024	+ 4450.06			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 0.00	DE BIENES	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	324	- 0.00	DE SERVICIOS	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+ 351.18	DE BIENES	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	DE SERVICIOS	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	- 0.00	DE BIENES	6033	+ 0.00	6034	+ null				
	DEL EXTERIOR	328	+ 0.00	DE SERVICIOS	6035	+ 41092.80	6036	+ 41092.80				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	329	- 0.00	DE BIENES	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00				
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	330	+ 0.00	DE BIENES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+ 0.00	DE BIENES	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	DE BIENES	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333	+ 0.00	DE BIENES	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00				
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	DE BIENES	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00	DE BIENES	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 195429.66	DE BIENES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00				
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 43262.77	DE BIENES	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00				
	OTROS	338	+ 54120.62	DE BIENES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00				
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+ 0.00	DE BIENES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+ 0.00	DE BIENES	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	DE BIENES	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00	DE BIENES	6063	+ 0.00	6064	+ null				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+ 0.00	DE BIENES	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+ 0.00	DE BIENES	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+ 0.00	DE BIENES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	DE BIENES	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	DE BIENES	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00				
	COSTO	348	+ 0.00	DE BIENES	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	DE BIENES	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00				
	A COSTO	350	+ 0.00	DE BIENES	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	DE BIENES	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00				
	ANIMALES VIVOS	352	+ 0.00	DE BIENES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+ 478821.24	DE BIENES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	354	+ 0.00	DE BIENES	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	+ 0.00	DE BIENES	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	356	+ 0.00	DE BIENES	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	357	+ 0.00	DE BIENES	6093	+ 1753.13	6094	+ 0.00				
	OTROS	359	+ 0.00	DE BIENES	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00	DE BIENES	6097	+ 0.00	6098	+ null					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 2157674.97	DE BIENES	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 122107.58	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 427517.42			DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 337103.37		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 1701343.31		DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 1680.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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	+	498162.01			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																													
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+			30170.52	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																										
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+			0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	9324.81	6116	+	9324.81																										
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																										
	MUEBLES Y ENSERES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+			5434.06	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																										
	EQUIPO DE COMPUTACION		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+			6815.42			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																										
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+			179679.71	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00			DEL EXTERIOR			6125	+	0.00	6126	+	0.00																											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS	377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00																										
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+			0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00																										
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+			0.00			TOTAL INGRESOS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																										
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+			0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00	6141	+	0.00																										
	EQUIPO DE COMPUTACION		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS		6142	+	4450.06																													
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+			0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	+	4450.06																													
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+			0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS		6149	+	0.00																													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6150	+	54867.67																														
	OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	+			0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS		6151	+	0.00																													
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	+			0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6152	+	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)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	+	0.00																																
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+			0.00	MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (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)	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)		6146	+	0.00																										
				DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION				390			+			0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS		6148	+	0.00																							
					OTROS						391			+			0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS		6149	+	0.00																				
								(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						392			+			0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS		6150	+	54867.67																	
											(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						393			+			0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS		6151	+	0.00														
																	394			+			0.00			COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
																	395			+			0.00							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
																	396			+			0.00											INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
	397					+	0.00							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																				
	398	+				0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS																												(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
	399	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES																										JUBILACION PATRONAL				
	400	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											DESAHUCIO	OTROS																								DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			
	401	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)													HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES																						JUBILACION PATRONAL		
	402	+	0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES													DESAHUCIO	OTROS																				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	
	403	+	0.00								DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION													DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION																		DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION
	404	+	0.00																							DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION																	
	405	+	0.00																											DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION										
	406	+	0.00																															DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION									
	407	+	0.00											DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION																				
	408	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION		DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION																												DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION					
	409	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION																										DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION				
	410	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION											DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION																								DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			
	411	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION													DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION																						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION		
	412	+	0.00					DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION													DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION																				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	
	413	+	0.00								DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION													DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION																		DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION
	414	+	580185.61																							DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION																	
	415	+	0.00																											DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION										
	416	+	0.00																															DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION									
	417	+	0.00											DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION																				
	418	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION		DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION																												DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION					
	419	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION																										DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION				
	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION											DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION																								DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			
	421	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION													DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION																						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION		
	422	+	0.00					DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION													DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION																				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	
	423	+	0.00								DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION													DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION																		DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION
	424	+	0.00																							DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION																	
	425	+	0.00																											DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION										
	426	+	0.00																															DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION									
	427	+	0.00											DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION																				
	428	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION		DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION																												DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION					
	429	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION																										DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION				
	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION											DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION																								DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION			
	431	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION													DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION																						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION		
	432	+	4920.12					DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION													DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION																				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	
	433	+	0.00								DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION													DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION																		DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION
	434	+	0.00																							DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION																	
	435	+	0.00																											DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION										

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	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	POR CRÉDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	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	=	2566521.94	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	4724196.91	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	=	1871414.50	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				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	6151.39	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	+	14927.82	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	7191	+	41925.81					
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	12.41	7197	+	46417.44				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	8025.18	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	9407.27			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	82028.36	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	34717.16			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	5941.76	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	592.82				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	16837.69			
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS	7247	+	295.17	7248	+	57273.97				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	59899.45	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	85012.06	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	10367.28	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	30083.34	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	10066.50	7282	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	POR LITIGIOS	542	+	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	543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
OTRAS	544	+	0.00	OTROS	7305	+	2129.51	7306	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
	OTROS	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	1393080.27							
	OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	1037854.80							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	281357.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	2430935.07							
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00							
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	=	1790800000000.00						
		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, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	24814.41	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	243101.56									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
	OTRAS NO	LOCALES	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	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES 563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 566747.06	
NO RELACIONADAS	LOCALES 564 + 31876.27	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
DEL EXTERIOR	565 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
CRÉDITO A MUTUO	566 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 566747.06	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 85012.06	
PROVISIONES NO CORRIENTES		DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8029+132)		804 - 4450.06	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 50417.61	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 82.53	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 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)		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809 + 8230.15	
PASOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 50099.97	
PATRIMONIO		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		812 - 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		813 + 0.00	
RESERVA LEGAL		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
RESERVA FACULTATIVA		ANTICIPO DE CLIENTES		814 + 0.00	
OTRAS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		815 - 0.00	
OTROS RESULTADOS ACUMULADOS		OTROS		816 + 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		817 - 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS		818 + 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		819 - 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		820 + 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		821 - 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		822 + 0.00	
INTERÉS POR MORA		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		823 - 0.00	
MULTA		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00	
TOTAL PAGADO		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		825 + 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INGRESOS		826 + 0.00 827 - 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828 - 0.00 829 + 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		830 + 0.00 831 - 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 + 0.00 833 - 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		UTILIDAD GRAVABLE		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		836 = 385080.04 839 = 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		840 = 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		RESERVA LEGAL		841 = 0.00	
		RESERVA FACULTATIVA		842 = 0.00	
		OTRAS		843 = 0.00	
		RESERVA DE CAPITAL		844 = 248000.00	
		RESERVA POR DONACIONES		845 = 137080.04	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		849 = 59917.61	
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		851 = 27008.81	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		852 = 32908.80	
		PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853 = 0.00	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		854 + 25354.12	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		855 - 29590.39	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		856 - 0.00	
		SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		857 - 0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		858 - 0.00	
		OTROS		859 - 0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		860 = 0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		861 = 0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		862 = 0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		865 = 28672.53	
		OTROS		866 = 0.00	
		TOTAL PATRIMONIO		867 + 0.00	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		868 - 0.00	
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		869 = 28672.53	
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		870 = 0.00	
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 + 31039.49	
		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00	
		OTROS CONCEPTOS		873 + null	
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879 = 31039.49	
		PRIMERA CUOTA		874 + 724.55	
		SEGUNDA CUOTA		875 + 724.55	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 29590.39	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
		OTROS		882 = 0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 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	
		OTROS		887 = 0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 59899.45	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		889 +/- 0.00	
		PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00	
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
		INTERÉS		897 = 0.00	
		IMPUESTO		898 = 0.00	
		MULTA		899 = 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	0911934503	199	RUC No.	0920830338001