

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.	133936969
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791282469001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EMSAIRPORT SERVICES CEM	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	59100.00
OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	59100.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	1.00

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)								
RELACIONADOS		311	+	9651431.96	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	0.00	6002	+	0.00
DEL EXTERIOR		312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00
DEL EXTERIOR		313	+	9850.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	18568733.40	6006	+	0.00
DEL EXTERIOR		314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	59239.26	6008	+	0.00
DEL EXTERIOR		315	+	1972680.34	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
DEL EXTERIOR		316	+	36385.19	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
DEL EXTERIOR		317	-	58256.51	DE SERVICIOS		6013	+	0.00	6014	+	0.00
DEL EXTERIOR		318	+	0.00	DE BIENES		6015	+	0.00	6016	+	0.00
DEL EXTERIOR		319	+	0.00	DE BIENES		6017	+	0.00	6018	+	0.00
DEL EXTERIOR		320	+	0.00	DE BIENES		6019	+	0.00	6020	+	0.00
DEL EXTERIOR		321	+	0.00	DE BIENES		6021	+	0.00	6022	+	0.00
DEL EXTERIOR		322	+	31091.86	DE BIENES		6023	+	0.00	6024	+	0.00
DEL EXTERIOR		323	+	37187.05	DE BIENES		6025	+	0.00	6026	+	0.00
DEL EXTERIOR		324	-	0.00	DE BIENES		6027	+	0.00	6028	+	0.00
DEL EXTERIOR		325	+	98207.68	DE BIENES		6029	+	0.00	6030	+	0.00
DEL EXTERIOR		326	+	81735.86	DE BIENES		6031	+	0.00	6032	+	0.00
DEL EXTERIOR		327	-	0.00	DE BIENES		6033	+	0.00	6034	+	0.00
DEL EXTERIOR		328	+	0.00	DE BIENES		6035	+	0.00	6036	+	0.00
DEL EXTERIOR		329	-	0.00	DE BIENES		6037	+	0.00	6038	+	0.00
DEL EXTERIOR		330	+	0.00	DE BIENES		6039	+	0.00	6040	+	0.00
DEL EXTERIOR		331	+	0.00	DE BIENES		6041	+	0.00	6042	+	0.00
DEL EXTERIOR		332	+	0.00	DE BIENES		6043	+	0.00	6044	+	0.00
DEL EXTERIOR		333	+	0.00	DE BIENES		6045	+	0.00	6046	+	0.00
DEL EXTERIOR		334	+	0.00	DE BIENES		6047	+	0.00	6048	+	0.00
DEL EXTERIOR		335	+	0.00	DE BIENES		6049	+	0.00	6050	+	0.00
DEL EXTERIOR		336	+	0.00	DE BIENES		6051	+	0.00	6052	+	0.00
DEL EXTERIOR		337	+	0.00	DE BIENES		6053	+	0.00	6054	+	0.00
DEL EXTERIOR		338	+	0.00	DE BIENES		6055	+	0.00	6056	+	0.00
DEL EXTERIOR		339	+	0.00	DE BIENES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
DEL EXTERIOR		340	+	0.00	DE BIENES		6059	+	0.00	6060	+	0.00
DEL EXTERIOR		341	+	0.00	DE BIENES		6061	+	0.00	6062	+	0.00
DEL EXTERIOR		342	+	0.00	DE BIENES		6063	+	0.00	6064	+	0.00
DEL EXTERIOR		343	+	922833.89	DE BIENES		6065	+	0.00	6066	+	0.00
DEL EXTERIOR		344	+	0.00	DE BIENES		6067	+	0.00	6068	+	0.00
DEL EXTERIOR		345	+	0.00	DE BIENES		6069	+	0.00	6070	+	0.00
DEL EXTERIOR		346	+	0.00	DE BIENES		6071	+	0.00	6072	+	0.00
DEL EXTERIOR		347	-	0.00	DE BIENES		6073	+	0.00	6074	+	0.00
DEL EXTERIOR		348	+	0.00	DE BIENES		6075	+	0.00	6076	+	0.00
DEL EXTERIOR		349	-	0.00	DE BIENES		6077	+	0.00	6078	+	0.00
DEL EXTERIOR		350	+	0.00	DE BIENES		6079	+	0.00	6080	+	0.00
DEL EXTERIOR		351	-	0.00	DE BIENES		6081	+	0.00	6082	+	0.00
DEL EXTERIOR		352	+	0.00	DE BIENES		6083	+	0.00	6084	+	0.00
DEL EXTERIOR		353	+	0.00	DE BIENES		6085	+	0.00	6086	+	0.00
DEL EXTERIOR		354	-	0.00	DE BIENES		6087	+	0.00	6088	+	0.00
DEL EXTERIOR		355	+	0.00	DE BIENES		6089	+	0.00	6090	+	0.00
DEL EXTERIOR		356	+	0.00	DE BIENES		6091	+	0.00	6092	+	0.00
DEL EXTERIOR		357	+	0.00	DE BIENES		6093	+	0.00	6094	+	0.00
DEL EXTERIOR		358	+	108925.68	DE BIENES		6095	+	0.00	6096	+	0.00
DEL EXTERIOR		359	+	0.00	DE BIENES		6097	+	0.00	6098	+	0.00
DEL EXTERIOR		360	+	0.00	DE BIENES		6099	+	0.00	6100	+	0.00
DEL EXTERIOR		361	+	12892073.00	DE BIENES		6101	+	0.00	6102	+	0.00
DEL EXTERIOR		362	+	0.00	DE BIENES		6103	+	0.00	6104	+	0.00
DEL EXTERIOR		363	+	0.00	DE BIENES		6105	+	0.00	6106	+	0.00
DEL EXTERIOR		364	+	0.00	DE BIENES							
DEL EXTERIOR		365	+	0.00	DE BIENES							
DEL EXTERIOR		366	+	0.00	DE BIENES							

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	2327241.27		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	304246.62	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	599078.24		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÒN	374	+	242813.31			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	9287023.43			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	OTROS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÒN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+		0.00		GANANCIAS POR MEDICIÒN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÒN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+		0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+		0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+		0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	18932219.30					
		OTROS	382	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	55815.79					
		(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-		2278539.26	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	3862657.59					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	1000000.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÒN		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÒN	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIÒN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	374999.85	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÒNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00		
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
	(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÒN	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÒN	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÒGICOS	(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÒGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÒGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÒGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÒGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	3814253.99	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
	INTANGIBLES	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	1165186.51	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
	INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	704700.49	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÒN / AMORTIZACIÒN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN, EVALUACIÒN Y EXPLOTACIÒN	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	283954.78	7051	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN, EVALUACIÒN Y EXPLOTACIÒN	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN Y EVALUACIÒN DE RECURSOS MINERALES	COSTO	412	+	0.00	LIJUBILACIÒN PATRONAL	7055	+	187145.00	7056	+	0.00	7057	+	35182.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÒN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÒN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	214431.06	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÒN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÒN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	COSTO	416	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	688278.48	7068	+	11500.00	7069	+	11500.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÒN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÒN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÒN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN, EVALUACIÒN Y EXPLOTACIÒN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	607919.34	7078	+	607919.34	
	COSTO	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÒN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	RELACIONADAS	LOCALES	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN, EVALUACIÒN Y EXPLOTACIÒN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes	DEL EXTERIOR	422	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	423	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÒGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	DEL EXTERIOR	425	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	99999.96	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	426	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN, EVALUACIÒN Y EXPLOTACIÒN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7OPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	427	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN, EVALUACIÒN Y EXPLOTACIÒN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÒN DE PROVISIONES PARA CR7DITOS)	7113	+	20350.00	7114	+	601.81				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	245856.56											
DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	436	-	0.00												

En la columna "Valor exento" registre la porciòn del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
DELETERIOR										562	+	0.00	
RELACIONADAS										563	+	0.00	
LOCALES										564	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES										565	+	0.00	
DEL EXTERIOR										566	+	0.00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00	
CRÉDITO A MUTUO										567	+	0.00	
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	
BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	5032727.76	
DIFERENCIAS PERMANENTES													
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	0.00	
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00	
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	967019.32	
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (808*15%) + (805-808)*15%										809	+	0.00	
DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00	
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00	
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO										812	-	0.00	
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO										813	+	0.00	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
ANTICIPOS DE CLIENTES										814	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0.00	
OTROS										818	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										820	+	0.00	
OTROS										822	+	0.00	
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	
INGRESOS										828	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES													
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00	
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	5999747.08	
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	0.00	
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0.00	
RESERVA LEGAL										604	+	290000.00	
RESERVA FACULTATIVA										605	+	712807.20	
OTRAS										606	+	0.00	
RESERVA DE CAPITAL										607	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES										608	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										609	+	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										610	+	0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										611	+	5245310.96	
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										612	-	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										613	+/-	3067919.63	
UTILIDAD DEL EJERCICIO										614	+	3712783.41	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO										615	-	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										616	+	4442792.12	
ACTIVOS INTANGIBLES										617	+	0.00	
OTROS										618	+	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										619	+/-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										620	+/-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										621	+/-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										622	+/-	0.00	
OTROS										623	+/-	0.00	
TOTAL PATRIMONIO										698	=	18051613.30	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										699	=	23940546.70	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										624	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										625	=	3862657.59	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO										871	+	223952.80	
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00	
OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876										879	=	223952.80	
PRIMERA CUOTA										874	+	0.00	
SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	223952.80	
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	+/-	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/-	-133742.25	
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	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	962600.16	
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00	
MULTA										904	+	0.00	
TOTAL PAGADO										999	=	962600.16	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	962600.16	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS													
DETALLE DE COMPENSACIONES													
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1757229917	199	RUC No.	1716083397001