

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	N? 133858804
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1791274059001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AUTO REPUESTOS DHELYTRE S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	109791.79		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES						
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						
					029	109791.79
					030	1.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
			311	+	453.99					
RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	154.60					
	NO RELACIONADOS									
LOCALES		315	+	7767.99						
DEL EXTERIOR		316	+	0.00						
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00					
DEL EXTERIOR		319	+	0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar	DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00					
LOCALES		322	+	0.00						
DEL EXTERIOR		323	+	0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	38720.67					
LOCALES		326	+	0.00						
DEL EXTERIOR		327	+	0.00						
Otros activos financieros	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00					
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00						
RELACIONADOS		331	+	0.00						
NO RELACIONADOS		332	+	0.00						
RELACIONADOS		333	+	0.00						
NO RELACIONADOS		334	+	0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	6467.46						
OTROS		338	+	0.00						
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	222138.85						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	8057.38						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00						
COSTO		348	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00						
A COSTO		350	+	0.00						
Plantas vivas y frutos en crecimiento	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00					
A COSTO		353	+	0.00						
Animales vivos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00						
OTROS		359	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	283451.74						
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS						
TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	126927.40					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00					
NAVES AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00					
INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS						
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	27187.36	6002	-	0.00		
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005	+	0.00	6006	-	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6007	+	0.00	6008	-	0.00
DE BIENES					6009	+	0.00	6010	-	0.00
DE SERVICIOS					6011	+	0.00	6012	+	0.00
EXPORTACIONES NETAS					6013	+	0.00	6014	-	0.00
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6015	+	0.00	6016	+	0.00
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6017	+	0.00	6018	-	0.00
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6019	+	0.00	6020	+	0.00
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					6021	+	0.00	6022	-	0.00
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024	+	0.00
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6027	+	0.00	6028	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6029	+	0.00	6030	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6033	+	0.00	6034	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6035	+	416.67	6036	-	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6037	+	0.00	6038	-	0.00
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6039	+	0.00	6040	+	0.00
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6041	+	0.00	6042	-	0.00
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					6043	+	0.00	6044	+	0.00
DE INVENTARIOS					6045	+	0.00	6046	-	0.00
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6047	+	0.00	6048	+	0.00
DE ACTIVOS BIOL?GICOS					6049	+	0.00	6050	+	0.00
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6051	+	0.00	6052	-	0.00
DE ACTIVOS INTANGIBLES					6053	+	0.00	6054	+	0.00
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					6055	+	0.00	6056	+	0.00
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					6057	+	0.00	6058	+	0.00
DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6059	+	0.00	6060	+	0.00
OTRAS					6061	+	0.00	6062	+	0.00
POR GARANT?AS					6063	+	0.00	6064	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTOS					6065	+	0.00	6066	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS					6067	+	0.00	6068	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6069	+	0.00	6070	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6071	+	0.00	6072	-	0.00
POR LITIGIOS					6073	+	0.00	6074	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					6075	+	0.00	6076	+	0.00
OTRAS					6077	+	0.00	6078	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR					6079	+	0.00	6080	+	0.00
DE RECURSOS P?Blicos					6081	+	0.00	6082	+	0.00
DE OTRAS LOCALES					6083	+	0.00	6084	+	0.00
DEL EXTERIOR					6085	+	0.00	6086	+	0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS					6087	+	0.00	6088	+	0.00
OTROS					6089	+	0.00	6090	-	0.00
PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00	6092	-	0.00
OTROS					6093	+	624.80	6094	-	0.00
RELACIONADAS					6095	+	0.00	6096	-	0.00
LOCAL					6097	+	0.00	6098	+	0.00
DEL EXTERIOR					6099	+	0.00	6100	+	0.00
NO RELACIONADAS					6101	+	0.00	6102	+	0.00
LOCAL					6103	+	0.00	6104	+	0.00
DEL EXTERIOR					6105	+	0.00	6106	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	77750.74			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	15417.34					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	3724.55					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	1776.79					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS			6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+					0.00	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	OTROS	382	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=	28228.83					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	750.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	625.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	69205.10					INGRESOS POR REEMBOLSOS 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 (INFORMATIVO)	6142	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=			0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6145	=			0.00								
		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	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										
		INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00										
		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00										
		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00										
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00										
		UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00										
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00										
		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00										
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												
INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00												
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00												
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00				7001	+	245806.74						
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				7004	+	0.00		7006	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	7007				+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	7010				-	222138.85							
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+				0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00			
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-				0.00			7016	+	0.00		7018	+
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00				7019			+	0.00		7021	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00				7022			-	0.00				
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00	7025	+	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	7028	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	7031	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	7034	-	0.00										
408		+	0.00	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00			7039	+/-	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		TANGIBLES	A COSTO	409	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA			7040	+	0.00	7041	+	8400.00
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	7043				+	0.00	7044	+	1200.00	7045	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	7046	+				0.00	7047	+	1720.32	7048	+	0.00	
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	7049				+	0.00	7050	+	1522.04	7051	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	7052				+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	72029.34	7055				+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	-13213.98	7058				+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	7061				+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	7064				+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	418	+	0.00	7067	+	0.00				7068	+	9766.28	7069	+	0.00		
419	-	0.00	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00				7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	7085				+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00				7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00				7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	7094				+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00				7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00				7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	7103				+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00				7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
DEL EXTERIOR		430	+	0.00	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	432	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00														
435	-	0.00															

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	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 PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		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	+	215957.08	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	499408.82	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	7150	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	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	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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	+	893.00	7177	+	0.00	
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	+	868.74	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	+	59.50	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 (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	183.47	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	1808.81	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	1266.98
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	991.35	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	8417.51	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	495.85
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7214	+	0.00	7215	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7217	+	0.00	7218	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	45776.64	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7220	+	0.00	7221	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
		RELACIONADAS	LOCALES	525	+	52583.62			7232	+	0.00	7233	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00			7235	+	0.00	7236	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	101950.00			7238	+	0.00	7239	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			7241	+	0.00	7242	+	612.67	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00			7245	+	0.00	7246	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			7247	+	0.00	7248	+	6196.49	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	3495.12			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	5585.86			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00			7266	+	0.00	7267	+	0.00	
POR GARANTÍAS			537	+	0.00			7269	+	629.46	7270	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00			7272	+	0.00	7273	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00			7275	+	0.00	7276	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00			7278	+	0.00	7279	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00			7281	+	9.58	7282	+	0.00	
POR LITIGIOS			542	+	0.00			7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00			7287	+	0.00	7288	+	0.00	
OTRAS			544	+	0.00			7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			545	+	69996.74			7293	+	108.11	7294	+	71.26	
			546	+	0.00			7296	+	0.00	7297	+	0.00	
			547	+	0.00			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
			548	+	0.00			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
			549	+	0.00			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
			550	+	398188.63			7308	+	13213.98	7309	+	13213.98	
PASIVOS NO CORRIENTES						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	69996.74	TOTAL COSTOS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00			7991	+	23667.89				
OTROS			547	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	48755.28				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	72423.17				
OTROS			549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	398188.63	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	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		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		564 + 0.00		801 = 0.00	
DEL EXTERIOR		565 + 0.00			
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
566 + 0.00				802 = 441 94 34	
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 + 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
				096 + 0.00 097 + 0.00	
A COSTO AMORTIZADO				(+ BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES)	
A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00		098 = 0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
				803 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)	
				804 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
JUBILACIÓN PATRONAL		574 + 0.00		805 - 0.00	
DESAHUCIO		575 + 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES)	
				806 + 13475.88	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 + 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR)	
				807 + 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		577 + 0.00		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
POR GARANTÍAS		578 + 0.00		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]	
POR DESMANTELAMIENTO		579 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
POR CONTRATOS ONEROSOS		580 + 0.00		808 + 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		581 + 0.00		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		582 + 0.00		809 + 0.00	
POR LITIGIOS		583 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	
				810 - 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		584 + 0.00		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	
				811 + 0.00	
OTRAS		585 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	
				812 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 + 0.00		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	
ANTICIPOS DE CLIENTES		587 + 0.00		813 + 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		588 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
OTROS		589 + 0.00			
				GENERACIÓN REVERSIÓN	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		590 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		591 + 0.00		814 + 0.00 815 - 0.00	
OTROS		592 + 0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
				816 + 0.00 817 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		593 = 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
TOTAL DEL PASIVO		594 = 398188.63		818 + 0.00 819 - 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)		595 = 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
				820 + 0.00 821 - 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APROPIANTE (INFORMATIVO)		596 = 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	
				822 + 0.00 823 - 0.00	
PATRIMONIO		597 = 0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 110108.00		824 - 0.00 825 + 0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
				826 + 0.00 827 - 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 81303.00		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
				828 - 0.00 829 + 0.00	
RESERVA LEGAL		604 + 11217.73		INGRESOS	
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00		830 + 0.00 831 - 0.00	
OTRAS		606 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00		833 - 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 63305.16		UTILIDAD GRAVABLE	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 108938.63		836 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		613 +/- -8085.61		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614 + 0.00		839 = 30718.46	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615 + 47689.46		CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616 + 0.00		840 = 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		617 + 0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		618 + 0.00		841 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		619 +/- 0.00		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
				842 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		620 +/- 0.00		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	
				843 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		621 +/- 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	
				844 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		622 +/- 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
				845 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		623 +/- 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
				849 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		624 = 0.00		(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
				851 - 3495.12	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		625 = 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	
				852 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		626 +/- 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
				853 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		627 +/- 0.00		(+ SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	
				854 + 579.86	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		628 +/- 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
				855 = 148.64	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		629 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS	
				856 - 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		630 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
				857 - 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		631 +/- 0.00		(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos	
				858 - 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		632 +/- 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
				859 - 3403.56	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		633 +/- 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	
				860 - 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		634 +/- 0.00		EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
				861 - 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		635 +/- 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
				865 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		636 +/- 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
				866 = 2972.34	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		637 +/- 0.00		(+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	
				867 + 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		638 +/- 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
				868 - 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		639 +/- 0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
				869 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		640 +/- 0.00		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
				870 = 2972.34	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		641 +/- 0.00		ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO AÑO	
				871 + -148.64	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		642 +/- 0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO	
				872 - 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		643 +/- 0.00		(+ OTROS CONCEPTOS	
				873 = null	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		644 +/- 0.00		ANTIPO DETERMINADO PR?XIMO AÑO 874+875+876	
				879 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		645 +/- 0.00		PRIMERA CUOTA	
				874 + 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		646 +/- 0.00		SEGUNDA CUOTA	
				875 + 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		647 +/- 0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO AÑO	
				876 + 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		648 +/- 0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
				880 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		649 +/- 0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	
				881 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		650 +/- 0.00		OTROS	
				882 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		651 +/- 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
				883 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		652 +/- 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
				884 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		653 +/- 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	
				885 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		654 +/- 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	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		655 +/- 0.00		OTROS	
				887 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		656 +/- 0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
				888 +/- 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		657 +/- 0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
				889 +/- 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		658 +/- 0.00		PAGO PREVIO (informativo)	
				890 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		659 +/- 0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		660 +/- 0.00		INTER?S	
				897 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		661 +/- 0.00		IMPUESTO	
				898 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		662 +/- 0.00		MULTA	
				899 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		663 +/- 0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		664 +/- 0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
				902 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		665 +/- 0.00		INTER?S POR MORA	
				903 + 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		666 +/- 0.00		MULTA	
				904 + 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		667 +/- 0.00		TOTAL PAGADO	
				999 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		668 +/- 0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
				905 USD 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		669 +/- 0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES	
				906 USD 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		670 +/- 0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
				907 USD 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		671 +/- 0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
				925 USD 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		672 +/- 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		673 +/- 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		674 +/- 0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		675 +/- 0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		676 +/- 0.00		908 N/C No 0.00	
				910 N/C No 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		677 +/- 0.00		912 N/C No 0.00	
				916 Resol No. 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		678 +/- 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706269485					199	RUC No.	1719564039001				