FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO	201 RUC	1791341899001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CORPMUNAB SOCIEDAD ANONIMA	203 EXPEDIENTE
					152168780

OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	445949.12	OPERACIONES DE PASIVO		008 +	16133972.60	OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004 +	150000.00	OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005 +	17318083.30	OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		006 +	590927.95	OPERACIONES DE EGRESO		011 +	146938.06	OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00	
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007 +	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029 =	34785871.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030 =	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
			311 +	451623.97	6001 +	27897590.60	6002 +	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	4769425.72	6003 +	8333934.05	6004 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00	6005 +	115887.21	6006 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	314 -	0.00					
		NO RELACIONADOS	315 +	5815229.06					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	316 +	0.00				
				317 -	269080.24				
				318 +	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319 +	0.00				
			DEL EXTERIOR	320 +	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321 +	0.00				
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			322 +	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323 +	0.00					
		DEL EXTERIOR	324 -	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	325 +	438011.03					
		DEL EXTERIOR	326 +	0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	327 -	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	328 +	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	329 -	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330 +	0.00						
	RELACIONADOS	331 +	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	332 +	0.00						
	NO RELACIONADOS	333 +	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	334 +	0.00						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 +	0.00						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 +	255465.02						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 +	107282.73						
INVENTARIOS	OTROS	338 +	0.00						
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339 +	1204102.06						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340 +	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341 +	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 +	12780150.10						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343 +	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344 +	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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 -	49162.35						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348 +	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 -	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350 +	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 -	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 +	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 -	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	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 +	20162.32						
	OTROS	359 +	63377.78						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 +	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 =	25586587.20							
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR	363 +	0.00					
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6039 +	0.00	6095 +	0.00	6096 +	0.00	
		RELACIONADAS	6040 +	0.00	6097 +	0.00	6098 +	0.00	
		LOCAL	6041 +	0.00	6042 +	0.00	6043 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	6044 +	0.00	6045 +	0.00	6046 +	0.00	
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047 +	0.00	6048 +	0.00	6049 +	0.00	
		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6050 +	0.00	6051 +	0.00	6052 +	0.00	
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6053 +	0.00	6054 +	0.00	6055 +	0.00	
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6056 +	0.00	6057 +	0.00	6058 +	0.00	
		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6059 +	0.00	6060 +	0.00	6061 +	0.00	
		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6062 +	0.00	6063 +	0.00	6064 +	0.00	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6065 +	0.00	6066 +	0.00	6067 +	0.00	
		OTRAS	6068 +	0.00	6069 +	0.00	6070 +	0.00	
		OTROS	6071 +	0.00	6072 +	0.00	6073 +	0.00	
		DE RECURSOS PÚBLICOS	6074 +	0.00	6075 +	0.00	6076 +	0.00	
		DE OTRAS LOCALES	6077 +	0.00	6078 +	0.00	6079 +	0.00	
		DE CONTRATOS ONEROSOS	6080 +	0.00	6081 +	0.00	6082 +	0.00	
		DE REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6083 +	0.00	6084 +	0.00	6085 +	0.00	
		DE REEMBOLSOS A CLIENTES	6086 +	0.00	6087 +	0.00	6088 +	0.00	
		DE REEMBOLSOS A CLIENTES	6089 +	0.00	6090 +	0.00	6091 +	0.00	
		DE REEMBOLSOS A CLIENTES	6092 +	0.00	6093 +	0.00	6094 +	0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6095 +	0.00	6096 +	0.00	6097 +	0.00	
		RELACIONADAS	6098 +	0.00	6099 +	0.00	6100 +	0.00	

ACTIVOS INTANGIBLES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	483817.51				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	80098.21				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	6399.98	6120	+
	MUEBLES Y ENSERES	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	122384.60				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	305393.14				NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+
(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	19149.01				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	606408.28				NO RELACIONADAS	LOCAL	6142	+	0.00			
(j) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6144	+	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6146	+	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	31020.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6148	+	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	79560.43				NO RELACIONADAS	LOCAL	6150	+	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6152	+	0.00			
OTROS	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6154	+	0.00			
(k) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	68522.56				NO RELACIONADAS	LOCAL	6156	+	0.00			
(l) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6158	+	0.00			
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				COSTOS Y GASTOS							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	15529436.60	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
		A VALOR RAZONABLE	395	+	849141.17		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	473815.85			7006	+	0.00
EDIFICIOS	A COSTO	A COSTO	396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	28171085.90	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	397	+	1184599.57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	12780150.10						
(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	A COSTO	398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	399	+	63865.84	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00	
(j) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	A COSTO	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
ANIMALES VIVOS	A COSTO	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	-53712.30	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
		INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	636681.23	7042	+	0.00
(i) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	A COSTO	A COSTO	410	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	125686.57	7045	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	411	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	119382.18	7048	+	0.00
(j) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	A COSTO	A COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	127276.23	7051	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	413	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	37350.00	7054	+	0.00
EN SUBSIDIARIAS	A COSTO	A COSTO	414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	13537.93	7057	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	415	+	0.00	DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	16672.41	7060	+	0.00
EN ASOCIADAS	A COSTO	A COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	417	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	A COSTO	A COSTO	418	+	0.00	ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	113828.24	7069	+	12413.37
		A VALOR RAZONABLE	419	+	0.00	NO ACELERADA	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	A COSTO	A COSTO	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
(k) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	A COSTO	A COSTO	422	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	426	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00	7095	+	4781.16	7096	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO	A COSTO	428	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	429	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7099	+	0.00	7099	+	0.00			
				GASTOS POR DEPRECIACIONES				GASTOS POR							
				GASTOS POR				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
				GASTOS POR				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES							

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

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		OTROS		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 11923600.20		TOTAL PASIVOS		7991 - 31340476.00					
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		7992 + 4298135.34			
		Relacionadas		554 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		7999 + 35638611.30			
		No relacionadas		555 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		7901 = 69603.09			
		Locales		557 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		7902 + 0.00			
		Del exterior		558 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		7903 - 19149.01			
		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		559 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		7904 = 17908000000.00			
		Relacionadas		560 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		7905 = 0.00			
		No relacionadas		561 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		7906 = 0.00			
		Locales		562 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		7907 = 0.00			
		Del exterior		562 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		7908 = 0.00			
		Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		563 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		801 = 1419242.73			
		Relacionadas		564 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		802 = 0.00			
		No relacionadas		565 + 8806179.04		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Relacionadas		566 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		No relacionadas		567 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Credito a mutuo		567 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Porción no corriente de obligaciones emitidas		568 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		A costo amortizado		569 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		A valor razonable		570 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar		571 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Reserva por donaciones/pasivo por impuesto a la renta diferido		572 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		573 + 79540.80		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Desahucio		574 + 36852.83		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados		575 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Por garantías		576 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Por desmantelamiento		577 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Por contratos onerosos		578 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Por reestructuraciones de negocios		579 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Por reembolsos a clientes		580 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Por litigios		581 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		582 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Otras		583 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Pasivos por ingresos diferidos		584 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Subvenciones del gobierno		585 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Otros		586 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Otros pasivos no corrientes		587 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		587 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Otros		588 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 8922572.67		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		TOTAL DEL PASIVO		599 = 20846172.80		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		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)		591 = 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		PATRIMONIO		601 + 12000000.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Capital suscrito y/o asignado		601 + 12000000.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Utilidad gravable		602 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Aportes de socios, accionistas, participes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización		603 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Reserva legal		604 + 6000000.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Reserva facultativa		605 + 533175.94		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Otras		606 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Reserva de capital		607 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Reserva por donaciones		608 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Otros activos no corrientes/reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		609 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Superavit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		610 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		611 + 3670369.88		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		612 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF		613 +/- 241257.47		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Utilidad del ejercicio		614 + 924311.77		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		(-) Pérdida del ejercicio		615 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Superavit de revaluación acumulado		616 + 428776.38		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Activos intangibles		617 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Otros		618 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral		619 +/- 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero		620 +/- 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas		621 +/- 3359.88		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo		622 +/- 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Otros		623 +/- 26715.32		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		TOTAL PATRIMONIO		698 = 7627966.84		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 28474139.50		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)		624 = 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)		625 = 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Subtotal impuesto a pagar		665 = 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Subtotal saldo a favor		666 = 107282.73		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		(-) Impuesto a la renta único (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		667 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		668 - 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Impuesto a la renta a pagar		669 = 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Saldo a favor contribuyente		670 = 107282.73		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Anticipo de impuesto a la renta próximo año		671 + 323204.74		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo		672 - 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		(+/-) Otros conceptos		673 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Anticipo determinado próximo año 874-875-876		679 = 323204.74		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					
		Primera cuota		874 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes					

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.

		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	323204.74							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00							
		OTROS		882	=	0.00							
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		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									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00									
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00									
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 CARTULARES		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	1708459951	199	RUC No.	1717733792001								