

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	134140484
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0990925682001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MARINA DEL REY MARDEREY S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	-	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	1.00	

ESTADO DE SITUACIÓN 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	+	93605.13										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	84000.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	-	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+	220000.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
	LOCALES	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null				
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	RELACIONADOS	333	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
	RELACIONADOS	335	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	298.67											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	0.00											
OTROS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00											
	OTROS	339	+	0.00											
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	A COSTO	349	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	-	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	351	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ANIMALES VIVOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	OTROS	358	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	359	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	313903.80	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	361	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	OTROS	362	+	9028.07	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	247513.93	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6091	+	0.00	6092	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	922502.70				DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	315181.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	1045098.65				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	422238.14				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO 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				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00				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	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS	382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	1872594.42				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	448050.51				LOCAL	6142	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				DEL EXTERIOR	6143	+	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6144	+	0.00	6145	+	0.00		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6146	+	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				LOCAL	6147	+	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDO DE CONCESI?N	390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6148	+	0.00				
	OTROS	391	+	0.00				LOCAL	6149	+	0.00				
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00				DEL EXTERIOR	6150	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				LOCAL	6151	+	0.00				
								DEL EXTERIOR							
								LOCAL							
								DEL EXTERIOR							
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	394	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	7001	+	0.00	7002	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00				DEL EXTERIOR	7003	+	0.00	7004	+	0.00	
	EDIFICIOS	396	+	0.00				LOCAL	7005	+	0.00	7006	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				DEL EXTERIOR	7007	+	0.00	7008	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00				LOCAL	7009	+	0.00	7010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00				DEL EXTERIOR	7011	+	0.00				
								LOCAL	7012	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	7013	+	0.00				
								LOCAL	7014	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	7015	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	7016	+	0.00	7017	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00				DEL EXTERIOR	7018	+	0.00	7019	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00				LOCAL	7020	+	0.00	7021	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00				DEL EXTERIOR	7022	+	0.00				
								LOCAL	7023	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	+	0.00				DEL EXTERIOR	7024	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00				LOCAL	7025	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00				DEL EXTERIOR	7026	+	0.00				
								LOCAL	7027	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	7028	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	7029	+	0.00	7030	+	0.00		
	INTANGIBLES	409	+	0.00				DEL EXTERIOR	7031	+	0.00	7032	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	410	-	0.00				LOCAL	7033	+	0.00	7034	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	-	0.00				DEL EXTERIOR	7035	+	0.00	7036	+	0.00	
								LOCAL	7037	+	0.00	7038	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7039	+	0.00	7040	+	0.00	
								LOCAL	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7043	+	0.00	7044	+	0.00	
								LOCAL	7045	+	0.00	7046	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	7049	+	0.00	7050	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00				DEL EXTERIOR	7051	+	0.00	7052	+	0.00	
								LOCAL	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	414	+	0.00				DEL EXTERIOR	7055	+	0.00	7056	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00				LOCAL	7057	+	0.00	7058	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00				LOCAL	7061	+	0.00	7062	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00				DEL EXTERIOR	7063	+	0.00	7064	+	0.00	
								LOCAL	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00				DEL EXTERIOR	7067	+	0.00	7068	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	LOCAL	7069	+	0.00	7070	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
	LOCALES	421	+	0.00				DEL EXTERIOR	7073	+	0.00	7074	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	422	+	0.00				LOCAL	7075	+	0.00	7076	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	423	-	0.00				DEL EXTERIOR	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
								LOCAL	7079	+	0.00	7080	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	424	+	0.00				DEL EXTERIOR	7081	+	0.00	7082	+	0.00	
	LOCALES	425	+	0.00				LOCAL	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	426	-	0.00				DEL EXTERIOR	7085	+	0.00	7086	+	0.00	
								LOCAL	7087	+	0.00	7088	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	427	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	7091	+	0.00	7092	+	0.00		
								DEL EXTERIOR	7093	+	0.00	7094	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00				LOCAL	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7097	+	0.00	7098	+	0.00	
								LOCAL	7099	+	0.00	7100	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	429	+	0.00				DEL EXTERIOR	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00				LOCAL	7103	+	0.00	7104	+	0.00	
	LOCALES	431	+	0.00				DEL EXTERIOR	7105	+	0.00	7106	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	432	-	0.00				LOCAL	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7109	+	0.00	7110	+	0.00	

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES										
A COSTO AMORTIZADO		435	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7109	+ 0.00	7110	+ 0.00	7111	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	- 0.00	DE INVENTARIOS		7115	+ 0.00	7116	+ 0.00	7117	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE		437	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+ 0.00	7120	+ 0.00					
RELACIONADOS		438	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+ 0.00	7123	+ null			
NO RELACIONADOS		439	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+ 0.00	7125	+ 0.00	7126	+ 0.00			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+ 0.00	7128	+ 0.00	7129	+ 0.00			
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+ 0.00	7132	+ 0.00			
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+ 0.00	7135	+ 0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+ 0.00	7138	+ 0.00		
		OTROS	444	+ 0.00	OTRAS		7139	+ 0.00	7140	+ 0.00	7141	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+ 0.00	POR GARANTÍAS		7142	+ 0.00	7143	+ 0.00	7144	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	= 640917.56	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+ 0.00	7146	+ 0.00	7147	+ 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	= 954821.36	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+ 0.00	7150	+ 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	= 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+ 0.00	7153	+ 0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	= 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+ 0.00	7156	+ 0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	= 0.00	POR LITIGIOS				7158	+ 0.00	7159	+ 0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	= 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+ 0.00	7161	+ 0.00	7162	+ 0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	= 0.00	OTROS		7163	+ 0.00	7164	+ 0.00	7165	+ 0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	= 0.00	RELACIONADAS		7166	+ 0.00	7167	+ 0.00	7168	+ 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	NO RELACIONADAS		7169	+ 0.00	7170	+ 0.00	7171	+ 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	= 984933.07	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+ 0.00	7174	+ 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	= 448050.51	TRANSPORTE				7176	+ 0.00	7177	+ 0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	= 0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+ 0.00	7180	+ 0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	= 0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+ 0.00	7183	+ 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	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+ 0.00	7186	+ 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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+ 0.00	7189	+ 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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+ 0.00	7191	+ 120.00	7192	+ 0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	= 0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+ 0.00	7195	+ 0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	= 0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+ 0.00	7197	+ 1980.00	7198	+ 0.00			
PASIVO				MERMAS		7199	+ 0.00	7200	+ 0.00	7201	+ 0.00			
PASIVOS CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+ 0.00	7203	+ 0.00	7204	+ 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+ 0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+ 0.00	7206	+ 0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+ 0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+ 0.00	7209	+ 7597.18	7210	+ 0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+ 0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+ 0.00	7212	+ 0.00	7213	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	514	+ 0.00	RELACIONADAS		7214	+ 0.00	7215	+ 0.00	7216	+ 0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	515	+ 0.00	NO RELACIONADAS		7217	+ 0.00	7218	+ 0.00	7219	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	516	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7220	+ 0.00	7221	+ 0.00	7222	+ 0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+ 0.00	RELACIONADAS		7223	+ 0.00	7224	+ 0.00	7225	+ 0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+ 0.00	DEL EXTERIOR		7226	+ 0.00	7227	+ 0.00	7228	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+ 0.00	NO RELACIONADAS		7229	+ 0.00	7230	+ 0.00	7231	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	520	+ 0.00	INSTALACIONES, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7232	+ 0.00	7233	+ 0.00	7234	+ 0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+ 1462.45	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7235	+ 0.00	7236	+ 0.00	7237	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+ 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7238	+ 0.00	7239	+ 53.01	7240	+ 0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	523	+ 0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7241	+ 0.00	7242	+ 180.65	7243	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+ 0.00	OTROS		7245	+ 0.00	7246	+ 0.00	7247	+ 0.00		
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7247	+ 0.00	7248	+ 8338.30	7249	+ 2454.85		
		DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	RELACIONADAS		7251	+ 0.00	7252	+ 0.00	7253	+ 0.00		
CRÉDITO A MUTUO		527	+ 0.00	NO RELACIONADAS		7254	+ 0.00	7255	+ 0.00	7256	+ 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7257	+ 0.00	7258	+ 0.00	7259	+ 0.00			
A COSTO AMORTIZADO		529	+ 0.00	RELACIONADAS		7260	+ 0.00	7261	+ 0.00	7262	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE		530	+ 0.00	NO RELACIONADAS		7263	+ 0.00	7264	+ 0.00	7265	+ 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+ 0.00	DEL EXTERIOR		7266	+ 0.00	7267	+ 0.00	7268	+ 0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+ 7323.98	LOCAL		7269	+ 112.10	7270	+ 0.00	7271	+ 0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+ 7623.57	DEL EXTERIOR		7272	+ 0.00	7273	+ 0.00	7274	+ 0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+ 82.44	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7275	+ 0.00	7276	+ 0.00	7277	+ 0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL		535	+ 0.00	RELACIONADAS		7278	+ 0.00	7279	+ 0.00	7280	+ 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+ 336.13	NO RELACIONADAS		7281	+ 0.00	7282	+ null	7283	+ null			
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+ 0.00	DEL EXTERIOR		7284	+ 0.00	7285	+ 0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+ 0.00	RELACIONADAS		7287	+ 0.00	7288	+ 0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+ 0.00	NO RELACIONADAS		7290	+ 0.00	7291	+ 0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+ 0.00	DEL EXTERIOR		7293	+ 0.00	7294	+ 0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+ 0.00	LOCAL		7296	+ 0.00	7297	+ 0.00			
		POR LITIGIOS		542	+ 0.00	DEL EXTERIOR		7299	+ 0.00	7300	+ 0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+ 0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7302	+ 0.00	7303	+ 0.00			
OTRAS		544	+ 0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7305	+ 0.00	7306	+ 0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+ 0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+ 0.00	7309	+ 0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+ 0.00	OTROS		7311	+ 0.00	7312	+ 0.00			
		OTROS		547	+ 0.00	PERDIDAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+ 0.00	7315	+ 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+ 0.00	TOTAL COSTOS		7991	= 0.00							
OTROS		549	+ 0.00	TOTAL GASTOS				7992	+ 0.00	51196.30				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	= 16828.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+ 0.00	51196.30				
PASIVOS NO CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	= 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+ 0.00				
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+ 0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	555	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	= 0.00				
				DEL EXTERIOR	556	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	= 0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	557	+ 0.00								
				DEL EXTERIOR	558	+ 0.00								
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+ 10000.00								
				DEL EXTERIOR	560	+ 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.

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00						
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	50823.80						
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00						
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	565	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				[(-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	50823.80						
				DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	7623.57						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+809+813)				804	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00						
				[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	21873.65						
				[(-) 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 [(804*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 ÚNICO				812	-	0.00						
				[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	0.00						
				PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS												
				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
				OTRAS												
				ANTICIPO DE CLIENTES				814	+	0.00	815	-	0.00			
				SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO				816	+	0.00	817	-	0.00			
				OTROS				818	+	0.00	819	-	0.00			
				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				820	+	0.00	821	-	0.00			
				OTROS				822	+	0.00	823	-	0.00			
				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				824	-	0.00	825	+	0.00			
				INGRESOS				826	+	0.00	827	-	0.00			
				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	+	0.00			
				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	72928.76						
				TOTAL DEL PASIVO				599	=	89757.33						
				TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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						
				PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00						
				PATRIMONIO												
				CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO				601	+	80000.00						
				[(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00						
				APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00						
				RESERVA LEGAL				604	+	18540.07						
				RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00						
				OTRAS				606	+	0.00						
				RESERVA DE CAPITAL				607	+	699585.08						
				RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00						
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00						
				SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00						
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	0.00						
				[(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00						
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	37098.37						
				UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	29840.51						
				[(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00						
				SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				616	+	0.00						
				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	=	865064.03						
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	954821.36						
				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	=	0.00						
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO												
				ANTICIPO A PAGAR												
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)												
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)												
				PAGO PREVIO (Informativo)												
				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	+	7323.98						
				INTERÉS POR MORA				903	+	0.00						
				MULTA				904	+	0.00						
				TOTAL PAGADO				999	=	7323.98						
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	7323.98						
				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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0901979377					199	RUC No.	0924108202001				