

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	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134090451
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0990938407001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MEDICOPHARMA S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0009	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0010	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								013	-	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								014	-	0.00
								015	-	0.00
								016	-	0.00
								017	+	0.00
								029	-	0.00
								030	-	1.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliac?n Tributaria)									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	427991.87	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	15.63	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	20.88	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	24434.23	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	8232443.96	6008	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	315	+	2687171.75	EXPORACIONES NETAS DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	39747.92	EXPORACIONES NETAS DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			DEL EXTERIOR	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		LOCALES	322	+	3086.90	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+	49924.70	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	336	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	337	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	LOCALES	339	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	LOCALES	341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	343	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	347	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	351	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	354	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	355	+	210417.41	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	357	+	4250.58	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	359	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	LOCALES	361	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES	363	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	365	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	367	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	368	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	LOCALES	369	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	370	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	371	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	372	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	LOCALES	373	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	374	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	375	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	376	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	377	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTIOPAGO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTIOPAGO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIOPAGO	LOCALES	381										

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS Y GASTOS	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1054157.82				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+		0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+		0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+		0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			373	+		274742.75		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION			374	+		35439.78				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
				376	+		0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS	377	+		0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+		0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+		0.00				OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+		0.00				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACION		381	+		0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		382	+		0.00			OTROS							
		OTROS		383	+		0.00		TOTAL INGRESOS			6999	=	8442347.77			
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	+		0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-		649738.99		INGRESOS POR REEMBOLSO 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					
ACTIVOS INTANGIBLES		PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00					
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00					
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00					
		OTROS	391	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00					
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	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)			6148	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00					
							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6150	=	0.00					
							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)			6151	=	0.00					
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)										
PROPIEDADES DE INVERSION		TERRENOS	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	359947.53							
		EDIFICIOS	396	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	2962763.31			7006	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		399	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	214667.99							
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
		ANIMALES VIVOS	404	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		INTANGIBLES	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
		INTANGIBLES	409	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		410	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		411	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
INVERSIONES NO CORRIENTES		EN SUBSIDIARIAS	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
		EN ASOCIADAS	414	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	1369497.42	7041	+	304776.77	7042	+	0.00	
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	163341.73	7044	+	345825.00	7045	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	322194.02	7048	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	556334.04	7051	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00		JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	56363.88	7057	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	423	+	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	132780.03	7060	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00		NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	429	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	192530.50	7078	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		DEL EXTERIOR	430	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	435	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	436	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		437	-	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	438	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	439	+	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
OTROS ACTIVOS		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	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 INCORRIBLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	95.33						
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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00						
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	39613.92						
	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	=	714601.36	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	4058243.83	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	NO RELACIONADAS													
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	1515.63	7174	+	0.00							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	42865.88	7177	+	0.00							
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	722.25	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	+	18934.33	7183	+	0.00							
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	52375.56	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	+	311968.92	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	+	75996.39	7192	+	0.00								
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	+	186866.17	7198	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	511	+	1041717.80	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
				NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	749633.07	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	10864.20	7204	+	0.00		
				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	44296.88	7210	+	0.00		
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS			LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	86627.96	7243	+	0.00			
	NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	355072.14	7249	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	526	+	62085.20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	5257.22	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	95276.90	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	445.20	7273	+	0.00						
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	47012.87	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	124649.57	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	3675.58	7285	+	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00							
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00							
OTRAS			544	+	23701.06	TOTAL COSTOS	7991	=	4640882.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	3166290.80										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	7807172.80										
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			547	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00										
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00										
OTROS			549	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	2220476.61	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	1790800000000.00											
PASIVOS NO CORRIENTES						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00								
				NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00												
				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	20681.20												
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
OTRAS NO			LOCALES	561	+	0.00														

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	1001463908				199	RUC No.	0912857281001			