

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991260730001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

IMPORFARMA S.A.

203 EXPEDIENTE

68256

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	62130.69		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				006	+	1321.34		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	+	0.00				
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	-	NA				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																									
ACTIVO										INGRESOS																									
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+		131734.07	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES					6001					+		1513310.72	6002					+		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		30020.08	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6003					+		33200.00	6004					+		0.00							
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005					+		984.02	6006					+		0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				314	-		22928.75																										
		NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+		291403.54	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6007					+		0.00	6008					+		0.00					
			DEL EXTERIOR		316	+		0.00	DE BIENES						6009					+		0.00	6010					+		0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				317	-		0.00	DE SERVICIOS						6011					+		0.00	6012					+		0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN						6013					+		0.00	6014					+		0.00					
			DEL EXTERIOR		319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015					+		0.00	6016					+		0.00					
			EN EFFECTIVO		320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017					+		37699.10	6018					+		0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+		0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6019					+		0.00	6020					+		0.00
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES		322	+		100781.50	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021					+		0.00	6022					+		0.00					
		DEL EXTERIOR		323	+		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 CRDITOS INCOBRABLES)				324	-		0.00	POR DIVIDENDOS					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025					+		0.00	6026					+		0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325	+		8907.72	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027					+		0.00	6028					+		0.00							
DEL EXTERIOR		326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE					6029					+		0.00	6030					+		0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031					+		0.00	6032					+		0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033					+		0.00	6034					+		0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035					+		0.00	6036					+		0.00					
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037					+		0.00	6038					+		0.00						
	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																												
NO RELACIONADOS				334	+		0.00																												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+		0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)					6041					+		0.00	6042					+		0.00					
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+		7185.82		DE INVENTARIOS					6043					+		0.00	6044					+		0.00					
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+		17261.54		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045					+		0.00	6046					+		0.00					
	OTROS				338	+		0.00		DE ACTIVOS BIOLGICOS					6047					+		0.00	6048					+		0.00					
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRNSITO				339	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049					+		0.00	6050					+		0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				340	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES					6051					+		0.00	6052					+		0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)				341	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVER SIN					6053					+		0.00	6054					+		0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+		124328.10		DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES					6055					+		0.00	6056					+		0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				343	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057					+		0.00	6058					+		0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN				344	+		0.00		OTRAS					6059					+		0.00	6060					+		0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA				345	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTAS					6061					+		0.00	6062					+		0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS					6063					+		0.00	6064					+		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS					6065					+		0.00	6066					+		0.00				
	COSTO				348	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067					+		0.00	6068					+		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069					+		0.00	6070					+		0.00							
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+		0.00	POR LITIGIOS					6071					+		0.00	6072					+		0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS					6073					+		0.00	6074					+		0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00	OTRAS					6075					+		0.00	6076					+		0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+		0.00	6096		+		0.00											
DEL EXTERIOR		6097	+		0.00	6098			+						0.00																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCAL		6099	+		0.00		6100					+		0.00																			
		DEL EXTERIOR		6101	+		0.00		6102					+		0.00																			
		LOCAL		6103	+		0.00		6104					+		0.00																			
		DEL EXTERIOR		6105	+		0.00		6106					+		0.00																			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+			0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS					6087					+		0.00	6088					+		0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+			0.00	OTROS					6089					+		0.00	6090					+		0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+			3193.02	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091					+		0.00	6092					+		0.00					
	OTROS				359	+			3325.17	OTROS					6093					+		32443.21	6094					+		0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+		0.00																												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+		695211.81																												
ACTIVOS NO CORRIENTES																																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		141555.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+		0.00	6096		+		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		0.00					DEL EXTERIOR		6097	+		0.00	6098		+		0.00													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00					LOCAL		6099	+		0.00	6100		+		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00					DEL EXTERIOR		6101	+		0.00	6102		+		0.00													
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+						0.00	LOCAL		6103	+		0.00	6104		+		0.00												
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+						0.00	DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106		+		0.00												

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	5274.68						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00						LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	1711.17						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	8015.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	82786.26						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00						LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00						DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00						LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00						DEL EXTERIOR	6133	+	142.60	6134	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00						LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00						DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00						LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	+	0.00						DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	+	0.00						LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	+	0.00						DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00						LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00						DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00						LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00						DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00	COSTO DE VENTAS			UTILIDADES (INFORMATIVO)	6155	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	+	0.00					6156	+	0.00						
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	+	0.00					6157	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00					6158	+	0.00						
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00					6159	+	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6160	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00						6161	+	0.00					
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	+	0.00						6162	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	+	0.00						6163	+	0.00					
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00						6164	+	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSN	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	+	0.00						6165	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	+	0.00						6166	+	0.00					
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00						6167	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00						6168	+	0.00					
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	+	0.00						6169	+	0.00					
	OTROS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	+	0.00						6170	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00						6171	+	0.00					
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00						6172	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00						6173	+	0.00					
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	+	0.00						6174	+	0.00					
ACTIVOS BIOLGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6175	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00					6176	+	0.00						
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+	0.00					6177	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00					6178	+	0.00						
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+	0.00					6179	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6180	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00						6181	+	0.00					
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00						6182	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	+	0.00						6183	+	0.00					
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00						6184	+	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES			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)	6185	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	+	0.00					6186	+	0.00						
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00					6187	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00					6188	+	0.00						
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	+	0.00					6189	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6190	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00						6191	+	0.00					
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	+	0.00						6192	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00						6193	+	0.00					
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00						6194	+	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			INGRESOS GENERADOS POR FIBECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6195	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00					6196	+	0.00						
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+	0.00					6197	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	+	0.00					6198	+	0.00						

PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	
	RELACIONADOS		438	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	3584.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	396009.20		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1091221.01		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	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	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	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		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00		
PASIVO						
PASIVOS CORRIENTES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	37401.06	
			DEL EXTERIOR	514	+	41961.17
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	112431.19	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	517	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	37427.37	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00
PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	70823.86	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00
CRDITO A MUTUO						
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS						
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	3658.68	
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	30005.01	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	
OTRAS		544	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	1439.79	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	
	OTROS		547	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	
	OTROS		549	+	0.00	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	409616.84	
PASIVOS NO CORRIENTES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	
	TOTAL GASTOS					
	TOTAL COSTOS Y GASTOS					
	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						

DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00	
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00	
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00	
POR GARANTÍAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTOS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS					7145	+	0.00	7146	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7152	+	0.00	7153	+	0.00	
POR LITIGIOS					7155	+	0.00	7156	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00	
OTROS		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+	0.00	
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7164	+	0.00	7165	+	0.00	7166	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	7167	+	0.00	7168	+	0.00	7169	+	0.00	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TRANSPORTE					7176	+	35529.52	7177	+	0.00	
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	2969.13	7180	+	0.00	
GASTOS DE VIAJE					7182	+	13161.96	7183	+	0.00	
GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	2481.60	7186	+	0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	69366.24	7189	+	0.00	
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	6406.21	7192	+	0.00	
PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	2909.52	7198	+	0.00	
MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	31312.41	7204	+	0.00	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	21593.78	7209	+	21043.89	7210	+	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	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	3132.07	7243	+	0.00
	PRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00
	OTROS		7247	+	32702.69	7248	+	90288.35	7249	+	1077.34
	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	856.44	7270	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	7272	+	685.71	7273	+	0.00		
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	11277.77	7282	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	7284	+	212.40	7285	+	0.00		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	600.00	7288	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	10472.46	7294	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00	
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00	
OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00	
OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00	
PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL COSTOS		7991	=	1079693.60							
TOTAL GASTOS					7992	+	577752.30				
TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	1657445.90				
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	19793.13				
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00				
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	593.10				
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00				
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	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				

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.

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

				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA																											
				RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	0.00													
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565	+	0.00																													
NO RELACIONADAS		LOCALES		566	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	3966 6.25																
CRDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																												
															GENERACION		REVERSION																		
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					094	-	0.00	095	+	0.00																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	+	0.00	097	-	0.00															
										[(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES					098				+	0.00															
					A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																									
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	[(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES					603				-	0.00																	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)					604				-	0.00																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					JUBILACION PATRONAL		573	+	38321.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					605				-	0.00															
					DESAHUCIO		574	+	0.00	[(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					606				+	1077.34															
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	[(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					607				+	0.00															
PROVISIONES NO CORRIENTES					POR GARANTAS		576	+	0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					608				+	0.00															
					POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	[(+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula (((804*15%) + [(805-808)*15%])					609				+	0.00															
					POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					610				-	0.00															
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	[(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					611				+	0.00															
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO					612				-	0.00															
					POR LITIGIOS		581	+	0.00	[(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO					613				+	0.00															
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																									
					OTRAS		583	+	0.00						GENERACION		REVERSION																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00	815	-	0.00															
					SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN					816	+	0.00	817	-	0.00															
					OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00	819	-	0.00															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES					TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00	821	-	0.00															
					OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)					822	+	0.00	823	-	0.00															
										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN					824	-	0.00	825	+	0.00															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	38321.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA					826	+	0.00	827	-	0.00																	
TOTAL DEL PASIVO					599	=	447937.84	INGRESOS					828	-	0.00	829	+	0.00																	
TOTAL DE INTERESES IMPLITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)							591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					830	+	0.00	831	-	0.00															
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					833				-	0.00																	
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					834	+	-/-	0.00	835	+	-/-	0.00													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	249800.00	UTILIDAD GRAVABLE					836				+	0.00																	
[(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA					602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES					839				=	38588.91																	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION					603	+	5907.73	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840					0.00																	
RESERVAS					RESERVA LEGAL		604	+	29900.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					841					0.00															
					RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842					0.00															
					OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA					843					0.00															
RESULTADOS ACUMULADOS					RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa					844				-	0.00															
					RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844					845				-	0.00															
					OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849				=	0.00															
					SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	[(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851				-	21198.81															
					UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	329820.44	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852				=	0.00															
					[(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	[(-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853				+	0.00															
					RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	25396.06	[(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854				+	21198.81															
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855				-	17261.54															
					[(-)PRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	60865.06	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856				-	0.00															
					SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO					857				-	0.00														
					ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	[(-)ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS					858				-	0.00															
					OTROS		618	+	0.00	[(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES					859				-	0.00															
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS					GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+	-/-	0.00	[(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					860				-	0.00														
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO		620	+	-/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					861				-	0.00														
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+	-/-	10160.00	[(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					862				-	0.00														
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+	-/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865				=	3937.27														
					OTROS		623	+	-/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866				=	0.00														
					TOTAL PATRIMONIO		698	=	643283.17	[(+*) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)					867				+	0.00															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	1091221.01	[(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868				-	0.00																	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869				=	3937.27																	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870				+	0.00																	
															ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	14136.27														
																	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00														
																	[(+*) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00														
																	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		879	=	14136.27														
															ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00														
																	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00														
																	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO		876	+	14136.27														
															OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				[PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00												
																			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00												
																			OTROS		882	=	0.00												
																			GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	+	0.00												
																			GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO		884	=	0.00												
															GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	10160.00												
																			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00												
																			OTROS		887	=	0.00												
																			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+	-/-	21198.81											
																			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+	-/-	0.00											
																														PAGO PREVIO (Informativo)		890			0.00
																														DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
																														INTERES		897			0.00
															IMPUESTO		898			0.00															
															MULTA		899			0.00															
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR															902		+	3937.27																	
INTERES POR MORA															903		+	0.00																	
MULTA															904		+	0.00																	
TOTAL PAGADO															999		=	3937.27																	
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO															905		USD	3397.27																	
MEDIANTE COMPENSACIONES															906		USD	0.00																	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO															907		USD	0.00																	
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															925		USD	0.00																	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES										DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES					TTULOS 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		919		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:	CAARTE EISER DIEGO EMILIO		NOMBRE:	VANESSA WENDY	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908754492	199	RUC No.	0922646674001