

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102 ANO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134169050					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	0891746571001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	MAICRAN CONSTRUCCIONES S.A.	203 EXPEDIENTE						

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	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	-	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												
029 = 0.00												
030 = 3.00												

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	87000.00						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	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)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	838933.03	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		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		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	323	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		RELACIONADOS	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	329	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null		
		RELACIONADOS	330	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	331	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		RELACIONADOS	332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	333	+	0.00										
		RELACIONADOS	334	+	0.00										
		NO RELACIONADOS	335	+	0.00										
		RELACIONADOS	336	+	0.00										
		NO RELACIONADOS	337	+	0.00										
		RELACIONADOS	338	+	0.00										
		NO RELACIONADOS	339	+	0.00										
		RELACIONADOS	340	+	0.00										
		NO RELACIONADOS	341	+	0.00										
		RELACIONADOS	342	+	0.00										
		NO RELACIONADOS	343	+	0.00										
		RELACIONADOS	344	+	0.00										
		NO RELACIONADOS	345	+	0.00										
		RELACIONADOS	346	+	0.00										
		NO RELACIONADOS	347	-	0.00										
		RELACIONADOS	348	+	0.00										
		NO RELACIONADOS	349	-	0.00										
		RELACIONADOS	350	+	0.00										
		NO RELACIONADOS	351	-	0.00										
		RELACIONADOS	352	+	0.00										
		NO RELACIONADOS	353	+	0.00										
		RELACIONADOS	354	-	0.00										
		NO RELACIONADOS	355	+	0.00										
		RELACIONADOS	356	+	0.00										
		NO RELACIONADOS	357	+	0.00										
		RELACIONADOS	358	+	0.00										
		NO RELACIONADOS	359	+	0.00										
		RELACIONADOS	360	+	0.00										
		NO RELACIONADOS	361	+	87000.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES															
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	362	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	363	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	364	+	0.00										
		A COSTO	365	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	366	+	0.00										
		ANIMALES VIVOS	367	-	0.00										
		A COSTO	368	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	369	+	0.00										
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	370	+	0.00										
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	371	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	372	+	0.00										
		OTROS	373	+	0.00										
		OTROS	374	+	0.00										
		OTROS	375	+	0.00										
		OTROS	376	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00										
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00										
		NAVES, AERONAVES.	381	+	0.00										

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS. ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	210000.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	10500.00				RELACIONADAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	4500.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	375	+	35000.00				NO RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	null			
	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null			
	OTROS	382	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	838933.03						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	9000.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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						
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	391	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00													
	TERRENOS	394	+	0.00				COSTOS Y GASTOS									
	A COSTO	395	+	0.00				COSTO									
	A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00				GASTO									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	EDIFICIOS	396	+	0.00				VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	A COSTO	397	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	398	-	0.00				COMPRAZAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
	A COSTO	400	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	401	-	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	402	-	0.00	COSTO DE VENTAS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00						
	A COSTO	403	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	404	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	405	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
	A COSTO	406	-	0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	407	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
	(+) AJUSTES	408	+	0.00				7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	7039	+/	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	409	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	30518.98	7041	+	0.00	7042	+	0.00
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	31439.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	3708.06	7047	+	0.00	7048	+	0.00
	COSTO	412	+	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	20000.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	413	+/	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	EN ASOCIADAS	414	+	0.00				JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	OTROS	415	+/	0.00				DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES			OTROS	7061	+	35439.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	417	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	+	0.00				NO ACCELERADA	7067	+	9436.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	COSTO	419	-	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	ACCIONISTAS, SOCIOS, FAMILIARES - BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	420	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	REACIONADAS	421	+	0.00				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	DEL EXTERIOR	422	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7078	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO REACIONADAS	423	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	425	-	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	DEL EXTERIOR	426	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	427	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	DEL EXTERIOR	428	-	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	429	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00</

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
BELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7118	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00		
NO RELACIONADOS		439	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	CREDITO 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	=	251000.00		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	338000.00		PÓRTA GARANTIAS		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	
	(1) DÉPRECIACION 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	
	(1) AMORTIZACION 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	
	(1) DÉPRECIACION 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	
	(1) DÉPRECIACION/AMORTIZACIÓN ACUMULADA 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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE REVALUACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
(1) 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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00		TRANSPORTE					7176	+	19436.00	7177	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	112354.00	7180	+	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		GASTOS DE VIAJE					7182	+	4834.00	7183	+	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 GESTIÓN					7185	+	8300.00	7186	+	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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	12500.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	25346.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00		PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	187456.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	2534.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
	RELACIONADAS		512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		513	+	0.00		IMPRESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		515	+	0.00			NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR		517	+	0.00			DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	EN EFECTIVO		518	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNOLÓGICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS		519	+	0.00			NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS		520	+	0.00			LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES		523	+	0.00			DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00		INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
RELACIONADAS		525	+	0.00		IVÁ QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
NO RELACIONADAS		526	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
OTROS		527	+	0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		528	+	0.00		OTROS		7247	+	90255.99	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS		529	+	0.00		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00		
JUBILACION PATRONAL		530	+	0.00		OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		531	+	1200.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		532	+	0.00		TOTAL COSTOS		7991	=	436133.03								
PASIVOS NO CORRIENTES		533	+	36840.00		TOTAL GASTOS		7992	+	0.00	157424.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	0.00	593557.03							
OTROS		549	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	75315.71		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES		551	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		552	+	0.00		NO. DE RUE DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00							
	NO RELACIONADAS		553	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00							
	LOCALES		554	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		555	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE CAPITAL		556	+	0.00		NO. DE RUE DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7906	+	0.00								
OTRAS RELACIONADAS		5																

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA						
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO	565	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	245376.00
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00		802	=	0.00				
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						
							GENERACION						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00		095	=	0.00				
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00
							097	=	0.00				
							(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	245376.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-	36806.40
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00		(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00
	DESAHUCIO		574	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	=	0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00		(+) 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
PROVISIONES NO CORRIENTES	PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0.00		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(604*15%) + (605*808*15%)]				809	=	0.00
							810	=	0.00				
							(+) DEDUCCIONES ADICIONALES						
							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	=	0.00
							(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	=	0.00
							(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	=	0.00
							814	=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583	+	0.00		815	=	0.00				
							816	=	0.00				
							817	=	0.00				
							818	=	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00		819	=	0.00				
							820	=	0.00				
							821	=	0.00				
							822	=	0.00				
							823	=	0.00				
							824	=	0.00				
							825	=	0.00				
							826	=	0.00				
							827	=	0.00				
							828	=	0.00				
							829	=	0.00				
							830	=	0.00				
							831	=	0.00				
							832	=	0.00				
							833	=	0.00				
							834	=	0.00				
							835	=	0.00				
							836	=	208569.60				
							837	=	0.00				
							838	=	0.00				
							839	=	0.00				
							840	=	0.00				
							841	=	0.00				
							842	=	0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00		843	=	0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00		844	=	0.00				
	OTRAS		606	+	0.00		845	=	0.00				
							846	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00		847	=	0.00				
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00		848	=	0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		609	+	0.00		849	=	45885.31				
	RESERVAS						850	=	0.00				
							851	=	64.00				
							852	=	45821.31				
							853	=	0.00				
							854	=	0.00				
							855	=	44621.31				
							856	=	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION		616	+	0.00		857	=	0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00		858	=	0.00				
	ACUMULADO		618	+	0.00		859	=	0.00				
							860	=	0.00				
							861	=	0.00				
							862	=	0.00				
							863	=	1200.00				
							864	=	0.00				
							865	=	1200.00				
							866	=	0.00				
							867	=	0.00				
							868	=	0.00				
							869	=	0.00				
							870	=	0.00				
							871	=	6493.83				
							872	=	6493.83				
							873	=	null				
							874	=	0.00				
							875	=	0.00				
							876	=	0.00				
							877	=	0.00				
							878	=	0.00				
							879	=	0.00				
							880	=	0.00				
							881	=	0.00				
							882	=	0.00				
							883	=	0.00				
							884	=	0.00				
							885	=	0.00				
							886	=	0.00				
							887	=	0.00				
							888	=	0.00				
							889	=	0.00				
							890	=	0.00				
							891	=	0.00				
							892	=	0.00				
							893	=	0.00				
							894	=	0.00				
							895	=	0.00				
							896	=	0.00				
							897	=	0.00				
							898	=	0.00				
							899	=	0.00				

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0801282427			199	RUC No.	0802485854001						