FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.	151637627
201 RUC	1792564956001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PERFILAMDIMAAL CIA LTDA	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00									
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
311 + 12692.57				6001 + 614078.13						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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 + 6549.13	6006 + 0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 49864.06		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	DE SERVICIOS		6011 + 0.00	6012 + 0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	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				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 + 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00			
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00					
DEL EXTERIOR	323 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 15294.62	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00					
DEL EXTERIOR	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 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 MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00						
A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00						
A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00						
RELACIONADOS	331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00						
NO RELACIONADOS	332 + 0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	333 + 0.00									
NO RELACIONADOS	334 + 0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 280.27	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 12518.35	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00						
OTROS	338 + 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00						
MERCADERIAS EN TRANSITO	339 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 116183.12	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345 + 0.00	POR GARANTÍAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null						
(-) 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						
A COSTO	350 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN 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						
A COSTO	353 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077 + 0.00	6078 + 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083 + 0.00	6084 + 0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085 + 0.00	6086 + 0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 + 0.00	DEL EXTERIOR	6087 + 0.00	6088 + 0.00						
OTROS	359 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00	OTROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 + 206832.99	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 + 60495.91	6094 + 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS	6095 + 0.00	6096 + 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 112740.07	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097 + 0.00	6098 + null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00				DEL EXTERIOR	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6101 + 0.00	6102 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00				DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	404235.17			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES		374	+	789.47			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	16773.46	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	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	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
VEHÍCULOS, 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	=	681123.17				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	3232.75	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	327195.08	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		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				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (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				
OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN 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 (INFORMATIVO)			6150	=	0.00				
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	GASTO								
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	34006.50			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00	7006			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008			
		400	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	44838.78	7009			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	401	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	31707.72			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	256609.56	7018		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	30821.68	7021		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	36047.83			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	40478.15				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	32884.63				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	2396.41			
	INTANGIBLES		409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	2396.41			
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	(+/-) AJUSTES			7037	+/-	0.00	7038		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	106067.73	7041		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	17372.11	7044		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	22454.88	7047		
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	30432.82	7050		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0.00	7056			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DESAHUCIO			7058	+	562.73	7059			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	OTROS			7061	+	71823.16	7062			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064	+	0.00	7065			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	202309.03	NO ACELERADA			7067	+	20269.65	7068		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070	+	0.00	7071		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7073	+	0.00	7074		
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+	0.00	7077		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7079	+	0.00	7080		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082	+	0.00	7083		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTROS			7085	+	0.00	7086		
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+	0.00	7089		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092			
	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095			
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098			
	LOCALES	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7100	+	0.00	7101			
	DEL EXTERIOR	432	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104			
	LOCALES	433	+	0.00	OTROS			7106	+	0.00	7107			
	DEL EXTERIOR	434	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7109	+	0.00	7110			
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7111	-	0.00	7112			

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 INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00					
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	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	+	412884.87	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	619717.86	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/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		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO 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	+	2797.00	7174	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	6733.87	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	+	0.00	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	+	2064.10	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	286.03	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	+	0.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	1506.14	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	+	11057.95	7198	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	2555.83	7204	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	51753.25	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	1009.08	7210	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	28792.48	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	9299.89	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	139.07	7242	+	9015.35	7243	+	2989.54		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	36909.35	7249	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	5264.20	RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS	LOCAL	533	+	0.00	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	534	+	3513.10	LOCAL		7269	+	637.86	7270	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	NO RELACIONADAS	LOCAL	535	+	0.00	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	536	+	4086.76	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	538	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	415.23	7282	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL	544	+	58732.81	OTROS		7302	+	0.00	7303	+	0.00				
DEL EXTERIOR			545	+	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					
POR LITIGIOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	546	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	548972.52								
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	132764.16								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	161442.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	681736.68									
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	3080.50	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	559	+	325740.76											
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	561	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	562	+	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 =		0.00		
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00					
RELACIONADAS	564	+	0.00									
NO RELACIONADAS	565	+	0.00									
DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
CREDITO A MUTUO	567	+	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		099	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		572	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		100	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		573	+	196604.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		101	-	0.00	102	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		574	+	15876.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809+913)		103	-	0.00	104	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		575	+	0.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		105	-	0.00	106	-	2989.54
PASIVOS NO CORRIENTES		576	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		107	+	0.00	108	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		577	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		109	+	0.00	110	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		578	+	0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		111	+	0.00	112	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		579	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]		113	+	0.00	114	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		580	+	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		115	-	0.00	116	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		581	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		117	+	0.00	118	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		582	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		119	-	0.00	120	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		583	+	0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		121	+	0.00	122	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		584	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS NO CORRIENTES		585	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES							
PASIVOS NO CORRIENTES		586	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO							
PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	OTROS							
PASIVOS NO CORRIENTES		588	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	451301.26	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	612743.75	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PÉRDIDAS, 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	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00
PATRIMONIO		600	+	10000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601	+	10000.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	2376.03
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840	=	0.00
RESERVAS		604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841	=	0.00
RESERVAS		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					842	=	0.00
RESERVAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					843	=	0.00
RESERVAS		607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA							
RESERVAS		608	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL					844	=	0.00
RESERVAS		609	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES					845	=	0.00
RESERVAS		610	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					849	=	522.73
RESERVAS		611	+	5314.93	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					851	-	5264.20
RESERVAS		612	-	2463.11	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					852	=	0.00
RESERVAS		613	+/	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					853	=	0.00
RESERVAS		614	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					854	+	1401.24
RESERVAS		615	-	5877.71	UTILIDAD DEL EJERCICIO					855	-	8529.18
RESERVAS		616	+	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					856	-	0.00
RESERVAS		617	+	0.00	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					857	-	0.00
RESERVAS		618	+	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					858	-	0.00
RESERVAS		619	+/	0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					859	-	2227.53
RESERVAS		620	+/	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					860	-	0.00
RESERVAS		621	+/	0.00	OTROS					861	-	0.00
RESERVAS		622	+/	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					862	-	0.00
RESERVAS		623	+/	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					863	-	0.00
RESERVAS		624	+/	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS					864	=	0.00
RESERVAS		625	+/	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					865	=	0.00
RESERVAS		626	+/	0.00	OTROS					866	=	9355.47
TOTAL PATRIMONIO		627	=	6974.11	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		628	=	619717.86	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					868	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		629	=	0.00	(+*) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)					869	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		630	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					870	=	9355.47
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	6262.98	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+	6262.98
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		872	-	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	-	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		873	+	0.00	(+*) OTROS CONCEPTOS					873	+	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		874	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876					874	+	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		875	+	0.00	PRIMERA CUOTA					875	+	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		876	+	6262.98	SEGUNDA CUOTA					876	+	6262.98
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		877	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					877	+	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		878	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					878	+	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		879	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES					879	+	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		880	+	0.00	OTROS					880	+	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		881	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					881	+	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		882	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					882	+	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		883	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES					883	+	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		884	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					884	+	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		885	+	0.00	OTROS					885	+	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		886	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					886	+/	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		887	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					887	+/	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		888	+/	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)					888	+/	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		889	+/	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					889	+/	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		890	+/	0.00	INTERÉS					890	+/	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		891	+/	0.00	IMPUESTO					891	+/	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		892	+/	0.00	MULTA					892	+/	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		893	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					893	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		894	+	0.00	INTERES POR MORA					894	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		895	+	0.00	MULTA					895	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		896	+	0.00	TOTAL PAGADO					896	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		897	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					897	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		898	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES					898	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		899	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					899	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		900	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					900	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		901	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					901	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					902	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		903	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES					903	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		904	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					904	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		905	+	0.00	908					905	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		906	+	0.00	N/C No 0.00					906	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		907	+	0.00	910					907	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		908	+	0.00	912					908	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		909	+	0.00	N/C No 0.00					909	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		910	+	0.00	916					910	+	0.00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703651065					199	RUC No.	0601209190001				