

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992927909001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL FUNKAFEST S.A.
		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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
		003	+ 0.00			008	+ 0.00			013	+ 0.00
		004	+ 0.00			009	+ 0.00			014	+ 0.00
		005	+ 0.00			010	+ 0.00			015	+ 0.00
		006	+ 0.00			011	+ 0.00			016	+ 0.00
		007	+ 0.00			012	+ 0.00			017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
		311	+ 351.94				
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	- 0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	- 0.00				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00				
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+ 0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	- 0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 8297.21				
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	- 0.00				
A COSTO AMORTIZADO		328	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	- 0.00				
A VALOR RAZONABLE		330	+ 0.00				
RELACIONADOS		331	+ 0.00				
NO RELACIONADOS		332	+ 0.00				
RELACIONADOS		333	+ 0.00				
NO RELACIONADOS		334	+ 0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+ 0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+ 0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+ 3220.40				
OTROS		338	+ 0.00				
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+ 0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+ 0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+ 0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+ 0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+ 0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+ 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+ 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	- 0.00				
COSTO		348	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	- 0.00				
A COSTO		350	+ 0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00				
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+ 0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+ 0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+ 0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+ 0.00				
OTROS		359	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+ 11869.55				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00				
NAVES, AERONAVES.		366	+ 0.00				
INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS			
RELACIONADAS	LOCAL	6001	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	6002	+ 0.00				
NO RELACIONADAS	LOCAL	6003	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	6004	+ 0.00				
DE BIENES		6005	+ 39165.00				
DE SERVICIOS		6006	+ 0.00				
DE BIENES		6007	+ 62679.00				
DE SERVICIOS		6008	+ 0.00				
DE BIENES		6009	+ 0.00				
DE SERVICIOS		6010	+ 0.00				
DE BIENES		6011	+ 0.00				
DE SERVICIOS		6012	+ 0.00				
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+ 0.00				
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6014	+ 0.00				
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6015	+ 0.00				
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6016	+ 0.00				
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00				
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6018	+ 0.00				
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+ 0.00				
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6020	+ 0.00				
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00				
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6022	+ 0.00				
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+ 0.00				
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6024	+ 0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6025	+ 0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6026	+ 0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6027	+ 0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6028	+ 0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6030	+ 0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6032	+ 0.00				
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ 0.00				
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6034	+ null				
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 0.00				
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6036	+ 0.00				
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ 0.00				
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6038	+ 117833.32				
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ 0.00				
INGRESOS				INGRESOS			
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6040	+ 0.00				
DE INVENTARIOS		6041	+ 0.00				
DE INVENTARIOS		6042	+ 0.00				
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6043	+ 0.00				
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6044	+ 0.00				
DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6045	+ 0.00				
DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6046	+ 0.00				
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6047	+ 0.00				
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6048	+ 0.00				
DE ACTIVOS INTANGIBLES		6049	+ 0.00				
DE ACTIVOS INTANGIBLES		6050	+ 0.00				
DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ 0.00				
DE ACTIVOS INTANGIBLES		6052	+ 0.00				
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+ 0.00				
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6054	+ 0.00				
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+ 0.00				
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6056	+ 0.00				
DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+ 0.00				
DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6058	+ 0.00				
OTRAS		6059	+ 0.00				
OTRAS		6060	+ 0.00				
POR GARANT?AS		6061	+ 0.00				
POR GARANT?AS		6062	+ 0.00				
POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ 0.00				
POR DESMANTELAMIENTOS		6064	+ null				
POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+ 0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS		6066	+ 0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+ 0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6068	+ 0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+ 0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6070	+ 0.00				
POR LITIGIOS		6071	+ 0.00				
POR LITIGIOS		6072	+ 0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+ 0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6074	+ 0.00				
OTRAS		6075	+ 0.00				
OTRAS		6076	+ 0.00				
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		6077	+ 0.00				
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		6078	+ 0.00				
OTROS		6079	+ 0.00				
OTROS		6080	+ 0.00				
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+ 0.00				
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6082	+ 0.00				
DEL EXTERIOR		6083	+ 0.00				
DEL EXTERIOR		6084	+ 0.00				
DEL EXTERIOR		6085	+ 0.00				
DEL EXTERIOR		6086	+ 0.00				
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+ 0.00				
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6088	+ 0.00				
OTROS		6089	+ 0.00				
OTROS		6090	+ 0.00				
PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+ 0.00				
PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6092	+ 0.00				
OTROS		6093	+ 0.00				
OTROS		6094	+ 0.00				
RELACIONADAS		6095	+ 0.00				
RELACIONADAS		6096	+ 0.00				
NO RELACIONADAS		6097	+ 0.00				
NO RELACIONADAS		6098	+ null				
NO RELACIONADAS		6099	+ 0.00				
NO RELACIONADAS		6100	+ 0.00				
NO RELACIONADAS		6101	+ 0.00				
NO RELACIONADAS		6102	+ 0.00				
NO RELACIONADAS		6103	+ 0.00				
NO RELACIONADAS		6104	+ 0.00				
NO RELACIONADAS		6105	+ 0.00				
NO RELACIONADAS		6106	+ 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	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	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00							INTERESES IMPUTADOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6129	+							0.00	6130	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+							0.00	6132	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134					+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136					+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	-	219677.32												
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	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	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00											
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00											
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			COSTO		GASTO									
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	184492.11			7006	+	0.00					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00										
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00										
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00											
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00					
	INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00					
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00					
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	1601.99	7050	+	0.00	7051	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	UBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00															

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00			
PORCI?N 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 BIOL?GICOS	7122	-	0.00	7123	+	null				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00				
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00				
	OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	-	0.00	7138	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	0.00	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	11869.55	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00					
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	-	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	-	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00					
(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	-	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00					
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00					
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00					
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	1259.96	7177	+	1228.25					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	21.93	7180	+	0.00					
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	374.06	7183	+	0.00					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	1216.48	7186	+	758.50					
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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	+	179.55	7191	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES					MERHMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	616.06	7203	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	18419.52	7209	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
CRDITO A MUTUO		RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCALES	529	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		LOCALES	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	532	+	3192.11	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS		LOCALES	533	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	534	+	0.00	IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	535	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	536	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
PASIVOS POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		RELACIONADAS		LOCALES	537	+	0.00	OTROS	7247	+	12.71	7248	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	413.40	7252	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODOS DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	OTROS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	OTROS	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	567	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	568	+	0.00	OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	569	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	205321.94					
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	570	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	3285.83					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	571	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	208607.77					
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	572	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	573	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	-	0.00					
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	574	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	575	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00					
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	576	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	577	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00					
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	578	+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 11069.55							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00							
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
		GENERACIÓN		REVERSIÓN							
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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
					(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	11069.55
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00
		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+8132)				804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00
		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	3440.03
		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00
		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	0.00
		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00
		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	-	0.00
		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00
		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	-	0.00
		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
		583	+	0.00					GENERACIÓN		REVERSIÓN
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00	815	-	0.00
		585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00	817	-	0.00
		586	+	0.00	OTROS	818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00	821	-	0.00
		588	+	0.00	OTROS	822	+	0.00	823	-	0.00
					POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	824	-	0.00	825	+	0.00
					POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	826	+	0.00	827	-	0.00
					POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	828	+	0.00	829	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						
TOTAL DEL PASIVO		599	=	3192.11	INGRESOS						
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	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	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	14509.58
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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 DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841		0.00
		605	+	0.00	RESERVA LEGAL				842		0.00
		606	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA				843		0.00
					OTRAS						
RESULTADOS ACUMULADOS		607	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL				844		0.00
		608	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES				845		14509.58
		609	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				849	=	3192.11
		610	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				851	-	0.00
		611	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				852	=	3192.11
		612	-	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				853	=	0.00
		613	+/-	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				854	-	0.00
		614	+	7877.44	UTILIDAD DEL EJERCICIO				855	-	730.10
		615	-	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		616	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				857	-	0.00
		617	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES				858	-	2490.30
		618	+	0.00	OTROS				859	-	0.00
		619	+/-	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				860	-	0.00
		620	+/-	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				861	-	0.00
		621	+/-	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				862	-	0.00
		622	+/-	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
		623	+/-	0.00	OTROS				866	=	28.29
TOTAL PATRIMONIO		698	=	8677.44	(+) 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	=	11869.55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	28.29
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+		1307.81		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-		1307.81		
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+		Null		
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=		0.00		
ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA	874	-		0.00		
					SEGUNDA CUOTA	875	-		0.00		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	-		0.00		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	-		0.00		
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	-		0.00		
					OTROS	882	-		0.00		
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=		0.00		
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=		0.00		
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=		0.00		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-		0.00		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-		0.00		
PAGO PREVIO (Informativo)						890					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERÉS						897					0.00
IMPUESTO						898					0.00
MULTA						899					0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	-		0.00		
INTERÉS POR MORA						903	-		0.00		
MULTA						904	-		0.00		
TOTAL PAGADO						909	-		0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905			USD		0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						906			USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907			USD		0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925			USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD	920	USD

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0914338987	199	RUC No.	0906755947001				