

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 DECLARCI'N													
102	[A'O]	[2016]			104	[N'. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE]			[0.00]	[No.]	[134433143]		
200 IDENTIFICACI'N DEL SUJETO PASIVO													
201	[RUC]	[1891765009001]		202	[RAZ'N O DENOMINACI'N SOCIAL]			[COMPA'YA DE RENTA Y ALQUILER SANCHEZ &CARRASCO PAILONTEAMCAREXTREME CIA. LTDA.]			203	[EXPEDIENTE]	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	443.63											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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 CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006		+	0.00			
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	10896.81	6008		+	0.00		
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6009	+	0.00	6010		+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012		+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+			0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		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 REGAL?AS 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			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 CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026		+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+				0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028		+	0.00			
DEL EXTERIOR		326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030		+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032		+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034		+	null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038		+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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															
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	239.19			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044		+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	16.26			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046		+	0.00				
OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048		+	0.00						
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050		+	0.00						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052		+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054		+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056		+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058		+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060		+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS		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					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+		0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072		+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074		+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076		+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+		0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078		+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082		+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084		+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086		+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088		+	0.00					
OTROS		359	+	0.00		OTROS		6089	+	0.00	6090		+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	699.08		OTROS		6093	+	2000.00	6094		+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES							6095	+	0.00	6096		+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362		+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363		+	0.00				DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098		+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00				DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100		+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102		+	0.00		
							COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,				LOCAL		6103		+	0.00	6104		+	0.00
											DEL EXTERIOR		6105		+	0.00	6106		+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNITO	MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE COMPUTACI/N	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
								COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
								COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
									372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
									373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
									374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
									375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
									376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	TERRENOS	376	+	0.00			INTERESES IMPL7YCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
								EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00						6129	+	0.00	6130	+	0.00	
								NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00						6131	+	0.00	6132	+	0.00	
								MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00						6133	+	0.00	6134	+	0.00	
								EQUIPO DE COMPUTACI/N	380	+	0.00						6135	+	0.00	6136	+	null	
								VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00						6137	+	0.00	6138	+	0.00	
								OTROS	382	+	0.00						6139	+	0.00	6140	+	0.00	
								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	383	+	0.00						6141	+	0.00	6142	+	0.00	
								VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	384	-	0.00						6143	+	0.00	6144	+	0.00	
								INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	385	-	0.00						6145	+	0.00	6146	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS		6147	+	0.00	6148	+	0.00	
								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00						6149	+	0.00	6150	+	0.00	
								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	-	0.00						6151	+	0.00	6152	+	0.00	
								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	-	0.00						6153	+	0.00	6154	+	0.00	
								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	-	0.00						6155	+	0.00	6156	+	0.00	
								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00						6157	+	0.00	6158	+	0.00	
								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00						6159	+	0.00	6160	+	0.00	
								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	-	0.00						6161	+	0.00	6162	+	0.00	
								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	-	0.00						6163	+	0.00	6164	+	0.00	
								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	-	0.00						6165	+	0.00	6166	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI/N	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	+	0.00	6146	+	0.00	
								PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00						6147	+	0.00	6148	+	0.00	
								PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	389	+	0.00						6149	+	0.00	6150	+	0.00	
								PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	390	+	0.00						6151	+	0.00	6152	+	0.00	
								PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	391	+	0.00						6153	+	0.00	6154	+	0.00	
								PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	392	+	0.00						6155	+	0.00	6156	+	0.00	
								PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	393	+	0.00						6157	+	0.00	6158	+	0.00	
								PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	394	+	0.00						6159	+	0.00	6160	+	0.00	
								PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	395	+	0.00						6161	+	0.00	6162	+	0.00	
								PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	396	+	0.00						6163	+	0.00	6164	+	0.00	
ACTIVOS BIOL7GICOS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00			COSTO DE VENTAS	OTROS		6165	+	0.00	6166	+	0.00	
								PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	401	-	0.00						6167	+	0.00	6168	+	0.00	
								PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	402	-	0.00						6169	+	0.00	6170	+	0.00	
								PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	403	+	0.00						6171	+	0.00	6172	+	0.00	
								PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	404	+	0.00						6173	+	0.00	6174	+	0.00	
								PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	405	-	0.00						6175	+	0.00	6176	+	0.00	
								PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	406	-	0.00						6177	+	0.00	6178	+	0.00	
								PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	407	+	0.00						6179	+	0.00	6180	+	0.00	
								PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	408	+	0.00						6181	+	0.00	6182	+	0.00	
								PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	409	+	0.00						6183	+	0.00	6184	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACI/N Y EVALUACI/N DE RECURSOS MINERALES	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	ANIMALES VIVOS	405	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS		6185	+	0.00	6186	+	0.00	
								ANIMALES VIVOS	406	-	0.00						6187	+	0.00	6188	+	0.00	
								ANIMALES VIVOS	407	+	0.00						6189	+	0.00	6190	+	0.00	

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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						
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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 PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00						
	POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00						
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS			444	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00						
				445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	699.08		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	GASTOS DE PROVISIONES		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	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00						
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00						
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	400.00	7174	+	0.00					
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+			0.00	TRANSPORTE						7176	+	705.92	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	+	1399.62	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	+	401.08	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	+	0.00	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	GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	3000.00	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	+	0.00	7191	+	1775.45	7192	+	0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVO							OTROS GASTOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	4782.28	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	RELACIONADAS		LOCALES	511				+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	512				+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513			+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	9.98	7210	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	514			+	0.00				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	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)	RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
					DEL EXTERIOR			516	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO			517	+	0.00		DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518		+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS		RELACIONADAS		LOCALES	519		+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	520		+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	121.81	7240	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00						
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	35.66	7249	+	0.57								
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	528	+						0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
			LOCALES	529	+						0.00	DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00						DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00							
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00						LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00							
			532	+	0.00						RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	2.25	7270	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+						0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+		0.00				RELACIONADAS					LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+		0.00				NO RELACIONADAS					LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+		0.00				RELACIONADAS					LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES				GASTOS FINANCIEROS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+								0.00	7288	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7290	+								0.00	7291	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+								0.00	7294	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00								7297	+	0.00					
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+								0.00	7300	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+								0.00	7303	+	0.00				
OTRAS			544	+	0.00	OTROS			7305	+								0.00	7306	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7308	+			0.00	7309	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00							OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS							7991	+	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.							
OTROS			549	+	226.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7992		+	12865.25											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	226.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999		+	12865.25											
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901		+	0.00											
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902		+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00				GASTOS DE PROVISIONES		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7903	-	0.00						
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00									NO RELACIONADAS		LOCAL	7904					+	0.00
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									7905	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)									7906	+	0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7907	+		0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7908	+		0.00													
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00				7909	+	0.00														
OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00				7910	+	0.00														

[illegible]

			0.00					0.00		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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1600325532				199	RUC No.	1802622975001					