

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134327864
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1790495191001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FABRICA ECUATORIANA DE MUEBLES LIGNA SA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	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											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
			311	+	73581.59										
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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	366490.42	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	-	40988.88										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	317	-	905.85										
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00								
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	324	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	325	-	207349.55										
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	326	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00										
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00											
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS	331	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00											
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS	333	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	12715.61											
	OTROS	338	+	0.00											
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00											
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	62957.57	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	188082.19			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	367925.92			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	494.39			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	COSTO	348	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00										
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00										
		A COSTO	353	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00										
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	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	+	953189.85												
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES											
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	64925.66			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	359163.58			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO 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					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	+	10446.43							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓ	374	+	22477.73							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	138841.54							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓ 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	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	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 MEDICIÓ DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓ (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 COMPUTACIÓ	380	+	0.00									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00										TOTAL INGRESOS	6999	=	366490.42			
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						
(-) DEPRECIACIÓ ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	149677.31	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	381278.15	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 POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00													
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	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											
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00											
		DERECHOS EN ACUERDO DE CONCESIÓ	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00											
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00												
	(-) AMORTIZACIÓ ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																
PROPIEDADES DE INVERSIÓ	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00							
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓ ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓ	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	64768.30											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓ	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	192369.80	7018	+	1412.99								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓ ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	62957.57										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	170336.35										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	188082.19										
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	318916.47												
	(-) DEPRECIACIÓ ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	367925.92												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	83638.65	7041	+	37087.14										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ Y EVALUACIÓ DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	16369.61	7044	+	6021.42									
	INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	16637.70	7047	+	7598.48									
	(-) DEPRECIACIÓ / AMORTIZACIÓ ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ, EVALUACIÓ Y EXPLOTACIÓ	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	13547.67									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ, EVALUACIÓ Y EXPLOTACIÓ	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓ PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓ DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓ (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00								
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓ DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓ (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	1519.63	7068	+	15234.45								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓ DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓ (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ, EVALUACIÓ Y EXPLOTACIÓ DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00								
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓ	7079	+	0.00	7080	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ, EVALUACIÓ Y EXPLOTACIÓ DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRAR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	422	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRAR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	425	-	0.00												
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ, EVALUACIÓ Y EXPLOTACIÓ DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRAR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	428	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ, EVALUACIÓ Y EXPLOTACIÓ DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00							
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRAR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	431	-	0.00																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	434	-	0.00																

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

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							
A COSTO AMORTIZADO				7109				7110							
(+/-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				+				+							
A VALOR RAZONABLE				0,00				0,00							
RELACIONADOS				7115				7116							
NO RELACIONADOS				+				+							
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				7122				7123							
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				7124				7125							
POR CRÉDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				+				+							
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				7127				7128							
OTROS				+				+							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				7131				7132							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				7137				7138							
TOTAL DEL ACTIVO				7139				7140							
				+				+							
				7142				7143							
				+				+							
				7145				7146							
				+				+							
				7160				7161							
				+				+							
				7163				7164							
				+				+							
				7166				7167							
				+				+							
				7169				7170							
				+				+							
				7173				7174							
				+				+							
				7176				7177							
				+				+							
				7179				7180							
				+				+							
				7182				7183							
				+				+							
				7185				7186							
				+				+							
				7188				7189							
				+				+							
				7190				7191							
				+				+							
				7196				7197							
				+				+							
				7199				7200							
				+				+							
				7202				7203							
				+				+							
				7205				7206							
				+				+							
				7208				7209							
				+				+							
				7211				7212							
				+				+							
				7214				7215							
				+				+							
				7221				7222							
				+				+							
				7223				7224							
				+				+							
				7226				7227							
				+				+							
				7229				7230							
				+				+							
				7232				7233							
				+				+							
				7235				7236							
				+				+							
				7238				7239							
				+				+							
				7241				7242							
				+				+							
				7247				7248							
				+				+							
				7251				7252							
				+				+							
				7254				7255							
				+				+							
				7257				7258							
				+				+							
				7260				7261							
				+				+							
				7263				7264							
				+				+							
				7266				7267							
				+				+							
				7269				7270							
				+				+							
				7272				7273							
				+				+							
				7275				7276							
				+				+							
				7278				7279							
				+				+							
				7281				7282							
				+				+							
				7284				7285							
				+				+							
				7287				7288							
				+				+							
				7290				7291							
				+				+							
				7293				7294							
				+				+							
				7296				7297							
				+				+							
				7299				7300							
				+				+							
				7302				7303							
				+				+							
				7305				7306							
				+				+							
				7308				7309							
				+				+							
				7311				7312							
				+				+							
				7314				7315							
				+				+							
				7991				255941,29							
				+				+							
				7992				7993							
				+				+							
				7999				8000							
				+				+							
				7901				7902							
				+				+							
				7903				7904							
				+				+							
				7905				7906							
				+				+							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				435				+				0,00			
A VALOR RAZONABLE				436				-				0,00			
RELACIONADOS				437				+				0,00			
NO RELACIONADOS				438				+				0,00			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				439				+				0,00			
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				440				+				0,00			
POR CRÉDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				441				+				0,00			
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				442				+				0,00			
OTROS				443				+				0,00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				444				+				0,00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				445				+				0,00			
TOTAL DEL ACTIVO				449				=				64899,48			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460				=				0,00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461				=				0,00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462				=				0,00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463				=				0,00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464				=				0,00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465				=				0,00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466				=				0,00			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467				=				0,00			
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468				=				0,00			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469				=				0,00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470				=				0,00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471				=				0,00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472				=				0,00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473				=				0,00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474				=				0,00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475				=				0,00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476				=				0,00			
PASIVO PASIVOS CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES				511			
								DEL EXTERIOR				512			
				NO RELACIONADAS				LOCALES				513			
								DEL EXTERIOR				514			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES				515			
								DEL EXTERIOR				516			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				DIVIDENDOS POR PAGAR				EN EFECTIVO				517			
								EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				518			
				OTRAS RELACIONADAS				LOCALES				519			
								DEL EXTERIOR				520			
				OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES				521			
								DEL EXTERIOR				522			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES				523			
								DEL EXTERIOR				524			
				NO RELACIONADAS				LOCALES				525			
								DEL EXTERIOR				526			
CRÉDITO A MUTUO								LOCALES				527			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								LOCALES				528			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO								529			
				A VALOR RAZONABLE								530			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR												531			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO												532			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								533			
				OBLIGACIONES CON EL IESS								534			
				JUBILACIÓN PATRONAL								535			
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS								536			
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANTÍAS								537			
				POR DESMANTELAMIENTO								538			
				POR CONTRATOS ONEROSOS								539			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								540			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES								541			
				POR LITIGIOS								542			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS								543			
				OTRAS								544			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES								545			
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO								546			
				OTROS								547			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)								548			
				OTROS								549			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												550			
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES				553			
								DEL EXTERIOR				554			
				NO RELACIONADAS				LOCALES				555			
								DEL EXTERIOR				556			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES				557			
								DEL EXTERIOR				558			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				OTRAS RELACIONADAS				LOCALES				559			
								DEL EXTERIOR				560			
OTRAS AMORTIZACIONES				7109				+				0,00			
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7110				+				0,00			
DE INVENTARIOS				7115				+				0,00			
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7116				+				0,00			
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122				+				0,00			
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124				+				0,00			
DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127				+				0,00			
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131				+				0,00			
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7137				+				0,00			
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137				+				0,00			
OTRAS				7139				+				0,00			
POR GARANTÍAS				7142				+				0,00			
POR DESMANTELAMIENTOS				7145				+				0,00			
POR CONTRATOS ONEROSOS				7149				+				0,00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152				+				0,00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155				+				0,00			
POR LITIGIOS				7158				+				0,00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160				+				0,00			
OTROS				7163				+				0,00			
RELACIONADAS				7166				+				0,00			
NO RELACIONADAS				7169				+				0,00			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173				+				0,00			
TRANSPORTE				7176				+				213,28			
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179				+				3715,36			
GASTOS DE VIAJE				7182				+				1532,60			
GASTOS DE GESTIÓN				7185				+				0,00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188				+				0,00			
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190				+				400,00			
PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194				+				0,00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196				+				1670,44			
MERMAS				7199				+				0,00			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202				+				0,00			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205				+				0,00			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208				+				0,00			
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS				LOCAL							

OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	54065.73	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	563	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00							
DEL EXTERIOR		LOCALES	564	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801							
DEL EXTERIOR		LOCALES	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802							
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			5872.86							
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
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							570	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	-	0.00	099	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	100	-	0.00	101	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	102	-	0.00	103	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							573	+	87633.00	(-) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)	104	-	0.00	105	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							574	+	21142.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	106	+	0.00	107	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	108	+	0.00	109	-	1412.99
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	110	+	0.00	111	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES							577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	112	+	0.00	113	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES							578	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	114	+	0.00	115	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES							579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	116	-	0.00	117	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES							580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	118	+	0.00	119	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES							581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	120	-	0.00	121	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES							582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	122	+	0.00	123	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES							583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	124	+	0.00	125	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							584	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	126	+	0.00	127	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							585	+	0.00	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	128	+	0.00	129	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							586	+	0.00	OTROS	130	+	0.00	131	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	132	+	0.00	133	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							588	+	0.00	OTROS	134	+	0.00	135	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							589	=	162840.73	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	136	+	0.00	137	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO							590	=	456699.77	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	138	+	0.00	139	-	0.00
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	INGRESOS	140	+	0.00	141	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	142	+	0.00	143	-	0.00
PATRIMONIO							593	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	144	-	0.00	145	-	0.00
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO							601	+	38000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	146	+/-	0.00	147	+/-	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	148	+	0.00	149	+	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	150	+	0.00	151	+	4459.87
RESERVA LEGAL							604	+	11852.38	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	152	+	0.00	153	-	0.00
RESERVA FACULTATIVA							605	+	267.92	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	154	+	0.00	155	-	0.00
OTRAS							606	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	156	+	0.00	157	-	0.00
RESERVA DE CAPITAL							607	+	189286.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	158	+	0.00	159	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES							608	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	160	+	0.00	161	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)							609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa	162	+	0.00	163	-	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)							610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	164	+	0.00	165	-	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES							611	+	12280.96	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	166	+	0.00	167	-	0.00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES							612	-	51605.28	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	168	-	0.00	169	-	7218.14
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							613	+/-	367180.44	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	170	+	0.00	171	-	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO							614	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	172	-	0.00	173	-	0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							615	-	5872.86	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	174	+	0.00	175	-	7218.14
SUPERVIT DE REVALUACIÓN							616	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	176	-	0.00	177	-	6100.75
ACTIVOS INTANGIBLES							617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS	178	-	0.00	179	-	0.00
OTROS							618	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	180	-	0.00	181	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							619	+/-	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS	182	-	0.00	183	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO							620	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	184	-	0.00	185	-	6614.86
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS							621	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	186	+	0.00	187	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO							622	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	188	+	0.00	189	-	0.00
OTROS							623	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	190	-	0.00	191	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO							624	=	561389.56	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	192	+	0.00	193	-	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							625	=	1018089.33	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	194	+	0.00	195	-	5497.47
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							626	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)	196	+	0.00	197	+	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							627	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	198	-	0.00	199	-	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							628	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	200	+	0.00	201	+	0.00
ANTICIPO A PAGAR							629	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	202	+	0.00	203	+	5497.47
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)							630	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	204	+	0.00	205	+	6362.41
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)							631	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO	206	-	0.00	207	-	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)							632	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	208	+	0.00	209	+	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							633	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876	210	+	0.00	211	+	6362.41
INTERÉS							634	+	0.00	PRIMERA CUOTA	212	+	0.00	213	+	130.83
IMPUESTO							635	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	214	+	0.00	215	+	130.83
MULTA							636	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	216	+	0.00	217	+	6100.75
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							637	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	218	+	0.00	219	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							638	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	220	+	0.00	221	+	0.00
INTERÉS POR MORA							639	+	0.00	OTROS	222	+	0.00	223	+	0.00
MULTA							640	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	224	+	0.00	225	+	0.00
TOTAL PAGADO							641	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	226	+	0.00	227	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							642	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	228	+	0.00	229	+	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES							643	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	230	+	0.00	231	+	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							644	+	0.00	OTROS	232	+	0.00	233	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES							645	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	234	+	0.00	235	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS							646	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	236	+	0.00	237	+	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES							647	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	238	+	0.00	239	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							648	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	240	+	0.00	241	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							649	+	0.00	INTERÉS	242	+	0.00	243	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							650	+	0.00	IMPUESTO	244	+	0.00	245	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							651	+	0.00	MULTA	246	+	0.00	247	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							652	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	248	+	0.00	249	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							653	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	250	+	0.00	251	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							654	+	0.00	INTERÉS POR MORA	252	+	0.00	253	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							655	+	0.00	MULTA	254	+	0.00	255	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							656	+	0.00	TOTAL PAGADO	256	+	0.00	257	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							657	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	258	+	0.00	259	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							658	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	260	+	0.00	261	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							659	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	262	+	0.00	263	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							660	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	264	+	0.00	265	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							661	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	266	+	0.00	267	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							662	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	268	+	0.00	269	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							663	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	270	+	0.00	271	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							664	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	272	+	0.00	273	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							665	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	274	+	0.00	275	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							666	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						

	0.00		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	1703291607		199	RUC No.	1706804844001					