

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	[No.]		133575990
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0991417729001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			ECOBEL ECUATORIANA DE COLOR Y BELLEZA S.A.		
								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		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 GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	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		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	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	+	74134.36												
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	+	2952206.47	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		315	+	1058020.05			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	25372.46	6010	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	105802.01			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR		319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN 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			
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		325	+	16690.46		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						
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null						
RELACIONADOS		331	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
NO RELACIONADOS		332	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
RELACIONADOS		333	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
NO RELACIONADOS		334	+	0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					329	-	0.00												
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					330	+	0.00												
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					333	+	0.00												
NO RELACIONADOS					334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					335	+	0.00												
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					336	+	0.00												
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337	+	0.00												
OTROS					338	+	0.00												
MERCADER?AS EN TR?NSITO					339	+	4807.61												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					340	+	237326.42												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					341	+	3492.80												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+	142294.27												
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					343	+	308150.33												
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					351	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					352	+	0.00												
A COSTO					353	+	0.00												
ANIMALES VIVOS					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	+	56708.99												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	5000.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	1800823.28												
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					362	+	500000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	+	null
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					364	+	438866.65				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	5400.00	6100	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					365	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					366	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00

ACTIVOS INTANGIBLES	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	480379.78			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+			0.00	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		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115			+	48.18	6116	+		0.00				
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117			+	0.00	6118	+		0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				372	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00				
	MUEBLES Y ENSERES				373	+		35833.27		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				374	+	27655.42	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		null				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				375	+	252708.79			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						6127	+		0.00	6128	+	0.00	
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	OTROS						6129	+		42859.72	6130	+	0.00	
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6131	+		0.00	6132	+	0.00	
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00	OTROS						6133	+		0.00	6134	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135	+	0.00		6136	+	null		
		OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	3025886.83						
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	40127.53	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6140	=	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	580513.42	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6141	=	0.00						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142	=	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		UTILIDADES (INFORMATIVO)						6144	=	0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	430171.95	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		EXCEDENTES (INFORMATIVO)						6145	=	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6146	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6147	=	0.00					
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6148	=	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	420309.13	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6149	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	0.00					
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						6151	=	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria)					
		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00															
	EDIFICIOS	A COSTO		396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7001	+	184254.65						
		A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7004	+	368712.42	7006	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7007	+	239643.37	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	-	308150.33						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7013	+	202709.75						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7016	+	468701.85	7018	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						7019	+	29012.08	7021	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						7022	-	237326.42						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7025	+	3583.61						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7028	-	3492.80						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7031	+	154178.29						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7034	-	142294.27						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO		408	+	0.00	(+/-) AJUSTES						7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
		A VALOR RAZONABLE		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7040	+	265231.82	7041	+	302907.86	7042	+	0.00
	INTANGIBLES	A COSTO		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7043	+	107219.87	7044	+	140115.54	7045	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIÉTAS						7049	+	0.00	7050	+	32161.22	7051	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES						7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL						7055	+	0.00	7056	+	47268.14	7057	+	36675.57	
	A VALOR RAZONABLE		415	+/-	0.00	DESAHUCIO						7058	+	0.00	7059	+	7153.84	7060	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		416	+	0.00	OTROS						7061	+	23291.25	7062	+	10247.19	7063	+	0.00	
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO		408	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7064	+	41928.44	7065	+	48282.36	7066	+
A VALOR RAZONABLE			409	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
INTANGIBLES		A COSTO		410	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		411	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
A VALOR RAZONABLE		412	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		413	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		414	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO		408	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7094	+	0.00	7095	+	54474.46	7096	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		409	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	INTANGIBLES	A COSTO		410	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		411	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		412	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		413	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		414	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7112	+	0.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		415	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7118	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		417	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7121	+	0.00	7122	+	0.00	7123	+	0.00	

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					7113	+	30575.69	7114	+	21201.91			
	A VALOR RAZONABLE					437	+	0.00		DE INVENTARIOS					7115	+	0.00	7116	+	0.00			
	RELACIONADOS					438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS					439	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS					440	+	0.00	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	7126	+	0.00
POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES					7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	CR?DITO 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 ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	1202920.84	OTRAS					7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	3003744.12	POR GARANT?AS					7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS					7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(I) DEPRECIACI?N 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				
	(II) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)					464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(II) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)					465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					7160	+	0.00	7161	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)					466	=	0.00	OTROS					7163	+	0.00	7164	+	6916.54				
	(I) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)					467	=	0.00	P?RDIDA 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					468	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
	(I) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	121757.21	7174	+	0.00				
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					470	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	48318.23	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	+	0.00	7180	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	16170.53	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	+	6878.59	7186	+	0.00			
		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	+	1487.92	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	+	61239.48	7191	+	4293.94	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO 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								OTROS GASTOS															
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7196	+	27276.94	7197	+	21728.02	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL		7199	+	2869.65	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR		7202	+	0.00	7203	+	25663.96	7204	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	530602.35			NO RELACIONADAS	LOCAL		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		514	+	26374.08	DEL EXTERIOR				7208	+	0.00	7209	+	11411.40	7210	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	78603.17	7219	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
			LOCALES	521	+	19036.96					LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	3646.00	7231	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00					DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	420435.92	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	SERVICIOS P?Blicos	LOCAL		7241	+	27355.90	7242	+	8637.95	7243	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	46699.30					
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS					7247	+	59725.09	7248	+	160597.55	7249	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00	OTROS					7251	+	0.00	7252	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS					529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00				
							NO RELACIONADAS				LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00					
										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00					
							NO RELACIONADAS				LOCAL		7269	+	7986.04	7270	+	0.00					
									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00						
							RELACIONADAS			LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00						
									RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00						
							NO RELACIONADAS			LOCAL		7281	+	33220.99	7282	+	null						
									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00						
							NO RELACIONADAS			LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00						
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00							
							NO RELACIONADAS		LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00							
								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00							
							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00						
							INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00						
							OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00						
							P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00						
							OTROS					7311	+	15365.74	7312	+	0.00						
							P?RDIDAS NETAS PRODUCTOS DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00						
							TOTAL COSTOS					7991	=	157560.64									
							TOTAL GASTOS					7992	+	1245890.08									
							TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	2621560.72									
							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00									
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00									
							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00									
							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00									
							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00									
							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	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.

		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	0908895006					199	RUC No.	0918164591001			