

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151507330		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0991456848001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CIAITEITE S.A.		203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003 +	423888.87		008 +	0.00		013 +	0.00	
	004 +	32401.76		009 +	0.00		014 +	0.00	
	005 +	385984.34		010 +	0.00		015 +	0.00	
	006 +	664430.76		011 +	0.00		016 +	0.00	
	007 +	35594.86		012 +	0.00		017 +	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029 =	1342300.59	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030 =	0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS				TOTAL INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311 +	176342.52					6001 +	0.00	6002 +	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	14672.91	VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003 +	0.00	6004 +	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			313 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6005 +	942637.37	6006 +		0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	1076095.22	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	316 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATIVES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 +	0.00	DE BIENES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	319 +	0.00	DE SERVICIOS							
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 +	0.00	EXPORTACIONES NETAS							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	321 +	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION							
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322 +	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	323 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
OTRAS NO RELACIONADAS	324 -	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS								
OTROS	LOCALES	325 +	106545.37	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
OTROS	DEL EXTERIOR	326 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327 -	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARREDONAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE							
NO RELACIONADOS		332 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CONTRATOS PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							
NO RELACIONADOS		334 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
OTROS		335 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337 +	0.00								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338 +	0.00								
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	339 +	0.00	OTROS INGRESOS							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341 +	0.00	DE INVENTARIOS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343 +	80556.06	DE ACTIVOS BIOLOGICOS							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 -	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 -	0.00	OTRAS							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 +	0.00	POR GARANTIAS							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	351 -	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS							
ACTIVOS BIOLOGICOS	A COSTO	353 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	354 -	0.00	POR LITIGIOS							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 +	0.00	OTRAS							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	357 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	358 +	88991.97	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO							
	OTROS	359 +	77458.10	OTROS							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 +	95100.00	DE RECURSOS PÚBLICOS							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 =	1715762.15	DE OTRAS LOCALES							
ACTIVOS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	638177.39	RELACIONADAS						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +	15862.27	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 +	955495.02	INGRESOS FINANCIEROS							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 +	6897.70	NO RELACIONADAS							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 +	0.00	COSTOS DE TRANSAACION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE							



CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436 -	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113 +	0.00	7114 +	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437 +	0.00		DE INVENTARIOS	7115 +	0.00	7116 +	0.00	7117 +	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438 +	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119 +	0.00	7120 +	0.00			
	NO RELACIONADOS			439 +	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440 +	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLOGICOS			7122 +	0.00	7123 +	null		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441 +	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124 +	0.00	7125 +	260928.84	7126 +	260928.84		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)		442 +	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127 +	0.00	7128 +	0.00	7129 +	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPOSTO A LA RENTA)		443 +	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131 +	0.00	7132 +	0.00			
	OTROS			444 +	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134 +	0.00	7135 +	0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445 +	3829.06		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137 +	0.00	7138 +	0.00			
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449 =	7675269.48		OTRAS	7139 +	0.00	7140 +	0.00	7141 +	0.00		
	TOTAL DEL ACTIVO			499 =	9391031.63										
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 GARANTIAS			7142 +	0.00	7143 +	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461 =	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145 +	0.00	7146 +	0.00	7147 +	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462 =	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		7149 +	0.00	7150 +	0.00			
	(-) AMORTICACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463 =	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152 +	0.00	7153 +	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464 =	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155 +	0.00	7156 +	0.00			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465 =	0.00		POR LITIGIOS		7158 +	0.00	7159 +	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS AGROPECUARIOS (INFORMATIVO)			466 =	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160 +	0.00	7161 +	0.00	7162 +	0.00		
	(-) TOTAL DE REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			467 =	0.00		OTROS	7163 +	0.00	7164 +	0.00	7165 +	0.00		
	468 = 1538959.97						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166 +	0.00	7167 +	0.00	7168 +	0.00		
	(-) TOTAL DE DEPRECIACION 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 =	1211377.24		NO RELACIONADAS	7169 +	0.00	7170 +	0.00	7171 +	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										
	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 INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472 =	0.00										
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)			473 =	0.00										
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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 CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511 +	6767.16	OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173 +	3373.78	7174 +	0.00		
			DEL EXTERIOR	512 +	0.00		TRANSPORTE		7176 +	163724.63	7177 +	8687.70			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513 +	537359.24		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179 +	0.00	7180 +	0.00			
			DEL EXTERIOR	514 +	0.00		GASTOS DE VIAJE		7182 +	5223.24	7183 +	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515 +	990403.55		GASTOS DE GESTIÓN		7185 +	14539.10	7186 +	0.00			
			DEL EXTERIOR	516 +	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188 +	64149.40	7189 +	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517 +	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190 +	48825.99	7191 +	0.00	7192 +	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518 +	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194 +	0.00	7195 +	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523 +	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196 +	1044070.21	7197 +	0.00	7198 +	0.00		
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524 +	0.00		MERMAS	7199 +	0.00	7200 +	0.00	7201 +	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	525 +	1085690.64		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202 +	265369.82	7203 +	0.00	7204 +	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526 +	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205 +	0.00	7206 +	0.00	7207 +	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208 +	68319.81	7209 +	0.00	7210 +	0.00		
			NO RELACIONADAS				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211 +	0.00	7212 +	0.00	7213 +	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL				RELACIONADAS	7214 +	0.00	7215 +	0.00	7216 +	0.00		
			DEL EXTERIOR				NO RELACIONADAS	7217 +	0.00	7218 +	0.00	7219 +	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				DEL EXTERIOR	7220 +	0.00	7221 +	0.00	7222 +	0.00		
			NO RELACIONADAS				LOCAL	7223 +	0.00	7224 +	0.00	7225 +	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	7226 +	0.00	7227 +	0.00	7228 +	0.00		
			LOCAL				LOCAL	7229 +	0.00	7230 +	0.00	7231 +	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	7232 +	0.00	7233 +	0.00	7234 +	0.00		
			LOCAL				LOCAL	7235 +	0.00	7236 +	0.00	7237 +	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238 +	346336.50	GASTOS FINANCIEROS	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES			7239 +	0.00	7240 +	0.00		
	SERVICIOS PÚBLICOS			7241 +	114104.68		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7242 +	0.00	7243 +	0.00		
	PÉRDIDAS POR SINIESTROS						SERVICIOS PÚBLICOS			7245 +	76.14	7246 +	0.00		
	OTROS			7247 +	2453713.70		PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7248 +	0.00	7249 +	201091.81		
	PASIVOS CORRIENTES						PRESUPUESTOS, DESCUENTOS DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7249 +	0.00	7300 +	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES						INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302 +	0.00	7303 +	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES						OTROS			7305 +	0.00	7306 +	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES						PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308 +	0.00	7309 +	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES						OTROS			7311 +	0.00	7312 +	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES						PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314 +	0.00	7315 +	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS			7991 +	7894764.59				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553 +	0.00	TOTAL GASTOS	TOTAL GASTOS			7992 +	1				

		RELACIONADAS																							
			DEL EXTERIOR		562		+ 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00								
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	RELACIONADAS LOCALES	563	+ 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	1361086.07						
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+ 733117.08	PERDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00									
CREDITO A MUTUO		567	+ 0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										GENERACION REVERSIÓN											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						094	+ 0.00	095	+ 0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	+ 0.00	097	- 0.00												
	A VALOR RAZONABLE	570	+ 0.00	(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	1361086.07													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	216053.98													
RESERVA POR DONACIONES/ESPAVISO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 76337.36	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional ) (campos 6024+6026-6132)						804	-	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	+ 173431.75	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00													
	DESAHUCIO	574	+ 76841.92	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+ 0.00	654541.41													
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+ 0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+ 0.00	0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+ 0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+ 0.00	0.00													
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+ 0.00	(+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15% ]						809	+ 0.00	0.00													
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	476381.16													
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+ 0.00	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+ 0.00	0.00													
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-	0.00													
	POR LITIGIOS	581	+ 0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+ 0.00	0.00													
	OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+ 0.00	GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																					
	OTRAS	583	+ 0.00	I								GENERACION REVERSIÓN													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+ 0.00	815	-	0.00											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+ 0.00	817	-	0.00											
	OTROS	586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+ 0.00	819	-	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+ 0.00	821	-	0.00											
	OTROS	588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+ 0.00	823	-	0.00											
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						824	- 0.00	825	+ 0.00												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 1429201.14	TOTAL DE MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA						826	+ 0.00	827	-	0.00											
TOTAL DEL PASIVO		590	= 4653183.87	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						828	- 0.00	829	+ 0.00												
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						830	+ 0.00	831	-	0.00											
PASIVOS INCLUIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	= 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833	-	0.00											
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						834	+/- 0.00	835	+/-	0.00											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 2477588.00	UTILIDAD GRAVABLE						836		1323192.34													
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA		602	- 0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						839		0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+ 0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00													
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 637844.57	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						841		0.00													
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (dicho dentro de los plazos establecidos)						842		0.00													
	OTRAS	606	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOBRE LA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						843		0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						844		0.00													
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						845		0.00													
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	291102.31													
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	92659.52													
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	23556.60													
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00													
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 761927.48	(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+ 0.00	55595.71													
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 860487.71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	115472.83													
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856	-	0.00													
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES	616	+ 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES						857	-	0.00													
	ACUMULADO OTROS	618	+ 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						860	-	0.00													
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						861	-	0.00													
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEG																								

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	0909846388	199	RUC No.	1202825095001