

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2017	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	1791415507001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	HOJAVEVERE CIA. LTDA.	
203	EXPEDIENTE	86628	

OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
003 + 8548.00				008 + 0.00				009 + 0.00				013 + 0.00			
004 + 0.00				009 + 0.00				010 + 0.00				014 + 0.00			
005 + 182277.47				010 + 0.00				011 + 0.00				015 + 0.00			
006 + 222159.41				011 + 0.00				012 + 0.00				016 + 0.00			
007 + 0.00				012 + 0.00								017 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029 + 602632.13			
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030 + NA			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 + 1188573.17	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 58516.52	6002 + 0.00
		DEL EXTERIOR	312 + 118509.67		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 146644.23	6004 + 0.00	
	C) 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 + 12353.35	6006 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	315 + 102217.53		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 + 489910.51		DE BIENES	6009 + 5707802.33	6010 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	317 - 5104.87		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013 + 0.00	6014 + 0.00
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00		DE SERVICIOS	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 EFECTIVO	320 + 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 32868.00	6018 + 0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 + 26667.00	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 + 78000.00	6024 + 78000.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324 - 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	325 + 2924.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00			
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
	RELACIONADOS	331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	332 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	333 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	334 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	335 + 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	336 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337 + 31615.10	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338 + 1308.30	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	OTROS	339 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	MERCADERÍAS EN TRANSITO	340 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342 + 0.00	POR GARANTÍAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343 + 136541.56	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
	COSTO	349 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO	350 + 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 213297.47	6078 + 71289.23			
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	351 - 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
	ANIMALES VIVOS	353 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	354 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIICIPADO	355 + 9506.51	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
OTROS	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIICIPADO	356 + 2041.34	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
	OTROS	357 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360 + 2104709.82	361 + 2104709.82	OTROS	6093 + 4467.26	6094 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 527899.58	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 + 877078.51	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 14095.08			DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00	DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00			

SIMILARES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTROS				NO RELACIONADAS				LOCAL				6107				+				0.00				6108				+				0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTROS)				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6109				+				0.00				6110				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6111				+				0.00				6112				+				0.00							
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6113				+				0.00				6114				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6115				+				0.00				6116				+				0.00							
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				NO RELACIONADAS				LOCAL				6117				+				0.00				6118				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6119				+				10381.92				6120				+				0.00							
MUEBLES Y ENSERES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6121				+				0.00				6122				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6123				+				0.00				6124				+				0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTROS				NO RELACIONADAS				LOCAL				6125				+				0.00				6126				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6127				+				0.00				6128				+				0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6129				+				0.00				6130				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6131				+				0.00				6132				+				0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				NO RELACIONADAS				LOCAL				6133				+				0.00				6134				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6135				+				0.00				6136				+				0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				TOTAL INGRESOS				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6137				+				0.00				6138				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6139				+				0.00				6140				+				0.00							
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				LOCAL				6141				+				0.00				6142				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6143				+				78000.00				6144				+				0.00							
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6145				+				0.00				6146				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6147				+				0.00				6148				+				0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				LOCAL				6149				+				0.00				6150				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6151				+				0.00				6152				+				0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6153				+				0.00				6154				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6155				+				0.00				6156				+				0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				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)				NO RELACIONADAS				LOCAL				6157				+				0.00				6158				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6159				+				0.00				6160				+				0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6161				+				0.00				6162				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6163				+				0.00				6164				+				0.00							
OTROS				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				LOCAL				6165				+				0.00				6166				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6167				+				0.00				6168				+				0.00							
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6169				+				0.00				6170				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6171				+				0.00				6172				+				0.00							
(II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				LOCAL				6173				+				0.00				6174				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6175				+				0.00				6176				+				0.00							
TERRENOS				A COSTO				COSTOS Y GASTOS				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6177				+				0.00				6178				+				0.00			
				A VALOR RAZONABLE												6179				+				0.00				6180				+				0.00							
EDIFICIOS				A COSTO				COSTO				NO RELACIONADAS				LOCAL				6181				+				0.00				6182				+				0.00			
				A VALOR RAZONABLE												6183				+				0.00				6184				+				0.00							
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				GASTO				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6185				+				0.00				6186				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6187				+				0.00				6188				+				0.00							
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				NO RELACIONADAS				LOCAL				6189				+				0.00				6190				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6191				+				0.00				6192				+				0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				A COSTO				COSTO DE VENTAS				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6193				+				0.00				6194				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6195				+				0.00				6196				+				0.00							
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				NO RELACIONADAS				LOCAL				6197				+				0.00				6198				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6199				+				0.00				6200				+				0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6201				+				0.00				6202				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6203				+				0.00				6204				+				0.00							
ANIMALES VIVOS				A COSTO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				NO RELACIONADAS				LOCAL				6205				+				0.00				6206				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6207				+				0.00				6208				+				0.00							
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6209				+				0.00				6210				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6211				+				0.00				6212				+				0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				NO RELACIONADAS				LOCAL				6213				+				0.00				6214				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6215				+				0.00				6216				+				0.00							
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PRODUCTOS EN PROCESO				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6217				+				0.00				6218				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6219				+				0.00				6220				+				0.00							
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PRODUCTOS TERMINADOS				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				NO RELACIONADAS				LOCAL				6221				+				0.00				6222				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6223				+				0.00				6224				+				0.00							
TANGIBLES				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6225				+				0.00				6226				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6227				+				0.00				6228				+				0.00							
INTANGIBLES				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				NO RELACIONADAS				LOCAL				6229				+				0.00				6230				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6231				+				0.00				6232				+				0.00							
(I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6233				+				0.00				6234				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6235				+				0.00				6236				+				0.00							
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				NO RELACIONADAS				LOCAL				6237				+				0.00				6238				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6239				+				0.00				6240				+				0.00							
EN SUBSIDIARIAS				COSTO				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6241				+				0.00				6242				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6243				+				0.00				6244				+				0.00							
EN ASOCIADAS				COSTO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				NO RELACIONADAS				LOCAL				6245				+				0.00				6246				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6247				+				0.00				6248				+				0.00							
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				COSTO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6249				+				0.00				6250				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6251				+				0.00				6252				+				0.00							
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				COSTO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				NO RELACIONADAS				LOCAL				6253				+				0.00				6254				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6255				+				0.00				6256				+				0.00							
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6257				+				0.00				6258				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6259				+				0.00				6260				+				0.00							
COSTO				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				NO RELACIONADAS				LOCAL				6261				+				0.00				6262				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6263				+				0.00				6264				+				0.00							
EN SUBSIDIARIAS				COSTO				JUBILACIÓN PATRONAL				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6265				+				0.00				6266				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6267				+				0.00				6268				+				0.00							
EN ASOCIADAS				COSTO				DESAHUCIO				NO RELACIONADAS				LOCAL				6269				+				0.00				6270				+				0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES												6271				+				0.00				6272				+				0.00							
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				COSTO				OTROS				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6273				+																			

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	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								
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES								
		OTROS		444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	6548196.46	DE INVERSIONES NO CORRIENTES									
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	8652906.28	OTRAS									
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	14095.08	POR GARANTÍAS								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR LITIGIOS								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS								
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	OTROS								
	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	RELACIONADAS								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	527899.58	NO RELACIONADAS								
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	TRANSPORTE								
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE VIAJE									
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN									
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									
PASIVO			OTROS GASTOS												
PASIVOS CORRIENTES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	10913.98	MERMAS									
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	527527.21	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS									
		DEL EXTERIOR	514	+	3120.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)								
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS								
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS								
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO									
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	91936.77	PERDIDAS POR SINIESTROS									
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS									
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL									
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	RELACIONADAS									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	NO RELACIONADAS									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	63452.56	RELACIONADAS								
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	45592.00	NO RELACIONADAS								
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			536	+	272531.44	INTERESES PAGADOS A TERCEROS									
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE								
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO								
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	OTROS								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	OTROS								
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	TOTAL COSTOS								
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	TOTAL GASTOS								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			547	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
OTROS			549	+	36948.68	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1067989.05	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
PASIVOS NO CORRIENTES			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS									
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	363656.78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											
				7907		=		0.00							
DEL EXTERIOR		562	+	0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
NO RELACIONADAS		LOCALS		563	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO							
RELACIONADAS		564	+	0.00				801 = 423017.06							
LOCALS		565	+	244444.42		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		902 = 0.00							
DEL EXTERIOR		566	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
						GENERACIÓN		REVERSIÓN							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		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
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00		(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	423017.06			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	63452.56					
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)		804	-	780000.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		573	+	380038.18		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	71289.23			
		DESAHUCIO		574	+	128939.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	140105.86			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	1570.40			
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%		809	+	11464.44			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00			
		POR LITIGIOS		581	+	0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
		OTRAS		583	+	0.00									
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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00
		OTROS		586	+	151614.69		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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 JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
				589	=	1268693.07		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	1268693.07		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599	=	2336682.12		INGRESOS		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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00			
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	2476900.00		UTILIDAD GRAVABLE		836	=	363415.97					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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	+	154231.40		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00			
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	778315.20		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00			
		OTRAS		606	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	692529.13		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	=	363415.97			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	79951.51			
		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	76160.41			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	757170.47		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00			
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	57926.03		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00			
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	1233784.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	2468.34			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	5099.38			
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	4113.91			
		OTROS		619	+/-	0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	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		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00			
		OTROS		623	+/-	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	1308.29			
TOTAL PATRIMONIO		698	=	6316224.16		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	9652906.28		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	180000.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	1308.29					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	78583.99		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879	=	78583.99			
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	36742.30				874	+	36742.30			
		SEGUNDA CUOTA		875	+	36742.30				875	+	36742.30			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	5099.38				876	+	5099.38			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00				880	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00				881	=	0.00			
		OTROS		882	=	0.00				882	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				885	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				886	=	0.00			
		OTROS		887	=	0.00				887	=	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		888	+/-	79951.51				888	+/-	79951.51			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/-	2507.00				889	+/-	2507.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	2507.00				889	+/-	2507.00			
		PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00				890	=	0.00			
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
		INTERES		897	=	0.00				897	=	0.00			
		IMPUESTO		898	=	0.00				898	=	0.00			
		MULTA		899	=	0.00				899	=	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	0.00			
INTERES POR MORA										903	+	0.00			
MULTA										904	+	0.00			
TOTAL PAGADO										999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS															
DETALLE DE COMPENSACIONES															
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															
908	NIC No 0.00	910	USD 0.00	912	USD 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:	EDUARDO LETORT		NOMBRE:	PATRICIO MORA	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706739636	199	RUC No.	1707000087001