

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N? 133530213
201 RUC	1791769430001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL LABCERAS CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									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					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 22591.12				6001 + 0.00 6002 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 120342.00	6008 + 0.00		
	NO RELACIONADOS		315 + 1105.00			DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317 - 0.00		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013 + 0.00 6014 + 0.00
			DEL EXTERIOR		319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015 + 0.00 6016 + 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017 + 0.00 6018 + 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019 + 0.00 6020 + 0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021 + 0.00 6022 + 0.00
DEL EXTERIOR			323 + 0.00	A 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	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025 + 0.00 6026 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027 + 0.00 6028 + 0.00		
DEL EXTERIOR		326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			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 PROPIEDADES DE INVERSI?N 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			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329 - 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035 + 0.00 6036 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037 + 0.00 6038 + 0.00			
RELACIONADOS		331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039 + 0.00 6040 + 0.00			
NO RELACIONADOS		332 + 0.00							
RELACIONADOS		333 + 0.00							
NO RELACIONADOS		334 + 0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		335 + 0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336 + 0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337 + 5205.69							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338 + 0.00							
OTROS		339 + 0.00							
MERCADER?AS EN TR?NSITO		340 + 0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		341 + 0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		342 + 0.00							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343 + 0.00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		344 + 0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		345 + 0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		346 + 0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347 - 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348 + 0.00							
COSTO		349 - 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350 + 0.00							
A COSTO		351 - 0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		352 + 0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353 + 0.00							
A COSTO		354 - 0.00							
ANIMALES VIVOS		355 + 0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356 + 0.00							
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357 + 0.00							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		358 + 0.00							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359 + 0.00							
OTROS		360 + 0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 = 28901.81							
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00		LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00		DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00		
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00		DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00		
				COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)					
				DEL EXTERIOR					
				6107 + 0.00 6108 + 0.00					
				6109 + 0.00 6110 + 0.00					
				6111 + 0.00 6112 + 0.00					
				6113 + 0.00 6114 + 0.00					
				6115 + 0.00 6116 + 0.00					
				6117 + 0.00 6118 + 0.00					
				6119 + 0.00 6120 + 0.00					
				6121 + 0.00 6122 + 0.00					
				6123 + 0.00 6124 + 0.00					
				6125 + 0.00 6126 + 0.00					
				6127 + 0.00 6128 + 0.00					
				6129 + 0.00 6130 + 0.00					
				6131 + 0.00 6132 + 0.00					
				6133 + 0.00 6134 + 0.00					
				6135 + 0.00 6136 + 0.00					
				6137 + 0.00 6138 + 0.00					
				6139 + 0.00 6140 + 0.00					
				6141 + 0.00 6142 + 0.00					
				6143 + 0.00 6144 + 0.00					
				6145 + 0.00 6146 + 0.00					
				6147 + 0.00 6148 + 0.00					
				6149 + 0.00 6150 + 0.00					
				6151 + 0.00 6152 + 0.00					
				6153 + 0.00 6154 + 0.00					
				6155 + 0.00 6156 + 0.00					
				6157 + 0.00 6158 + 0.00					
				6159 + 0.00 6160 + 0.00					
				6161 + 0.00 6162 + 0.00					
				6163 + 0.00 6164 + 0.00					
				6165 + 0.00 6166 + 0.00					
				6167 + 0.00 6168 + 0.00					
				6169 + 0.00 6170 + 0.00					
				6171 + 0.00 6172 + 0.00					
				6173 + 0.00 6174 + 0.00					
				6175 + 0.00 6176 + 0.00					
				6177 + 0.00 6178 + 0.00					
				6179 + 0.00 6180 + 0.00					
				6181 + 0.00 6182 + 0.00					
				6183 + 0.00 6184 + 0.00					
				6185 + 0.00 6186 + 0.00					
				6187 + 0.00 6188 + 0.00					
				6189 + 0.00 6190 + 0.00					
				6191 + 0.00 6192 + 0.00					
				6193 + 58.50 6194 + 0.00					
				6195 + 0.00 6196 + 0.00					
				6197 + 0.00 6198 + 0.00					
				6199 + 0.00 6200 + 0.00					
				6201 + 0.00 6202 + 0.00					
				6203 + 0.00 6204 + 0.00					
				6205 + 0.00 6206 + 0.00					
				6207 + 0.00 6208 + 0.00					
				6209 + 0.00 6210 + 0.00					
				6211 + 0.00 6212 + 0.00					
				6213 + 0.00 6214 + 0.00					
				6215 + 0.00 6216 + 0.00					
				6217 + 0.00 6218 + 0.00					
				6219 + 0.00 6220 + 0.00					
				6221 + 0.00 6222 + 0.00					
				6223 + 0.00 6224 + 0.00					
				6225 + 0.00 6226 + 0.00					
				6227 + 0.00 6228 + 0.00					
				6229 + 0.00 6230 + 0.00					
				6231 + 0.00 6232 + 0.00					
				6233 + 0.00 6234 + 0.00					
				6235 + 0.00 6236 + 0.00					
				6237 + 0.00 6238 + 0.00					
				6239 + 0.00 6240 + 0.00					
				6241 + 0.00 6242 + 0.00					
				6243 + 0.00 6244 + 0.00					
				6245 + 0.00 6246 + 0.00					
				6247 + 0.00 6248 + 0.00					
				6249 + 0.00 6250 + 0.00					
				6251 + 0.00 6252 + 0.00					
				6253 + 0.00 6254 + 0.00					
				6255 + 0.00 6256 + 0.00					
				6257 + 0.00 6258 + 0.00					
				6259 + 0.00 6260 + 0.00					
				6261 + 0.00 6262 + 0.00					
				6263 + 0.00 6264 + 0.00					
				6265 + 0.00 6266 + 0.00					
				6267 + 0.00 6268 + 0.00					
				6269 + 0.00 6270 + 0.00					
				6271 + 0.00 6272 + 0.00					
				6273 + 0.00 6274 + 0.00					
				6275 + 0.00 6276 + 0.00					
				6277 + 0.00 6278 + 0.00					
				6279 + 0.00 6280 + 0.00					
				6281 + 0.00 6282 + 0.00					
				6283 + 0.00 6284 + 0.00					
				6285 + 0.00 6286 + 0.00					
				6287 + 0.00 6288 + 0.00					
				6289 + 0.00 6290 + 0.00					
				6291 + 0.00 6292 + 0.00					
				6293 + 0.00 6294 + 0.00					
				6295 + 0.00 6296 + 0.00					
				6297 + 0.00 6298 + 0.00					
				6299 + 0.00 6300 + 0.00					
				6301 + 0.00 6302 + 0.00					
				6303 + 0.00 6304 + 0.00					
				6305 + 0.00 6306 + 0.00					
				6307 + 0.00 6308 + 0.00					
				6309 + 0.00 6310 + 0.00					
				6311 + 0.00 6312 + 0.00					
				6313 + 0.00 6314 + 0.00					
				6315 + 0.00 6316 + 0.00					
				6317 + 0.00 6318 + 0.00					
				6319 + 0.00 6320 + 0.00					
				6321 + 0.00 6322 + 0.00					
				6323 + 0.00 6324 + 0.00					
				6325 + 0.00 6326 + 0.00					
				6327 + 0.00 6328 + 0.00					
				6329 + 0.00 6330 + 0.00					
				6331 + 0.00 6332 + 0.00					
				6333 + 0.00 6334 + 0.00					
				6335 + 0.00 6336 + 0.00					
				6337 + 0.00 6338 + 0.00					
				6339 + 0.00 6340 + 0.00					
				6341 + 0.00 6342 + 0.00					
				6343 + 0.00 6344 + 0.00					
				6345 + 0.00 6346 + 0.00					
				6347 + 0.00 6348 + 0.00					
				6349 + 0.00 6350 + 0.00					
				6351 + 0.00 6352 + 0.00					
				6353 + 0.00 6354 + 0.00					
				6355 + 0.00 6356 + 0.00					
				6357 + 0.00 6358 + 0.00					
				6359 + 0.00 6360 + 0.00					
				6361 + 0.00 6362 + 0.00					
				6363 + 0.00 6364 + 0.00					
				6365 + 0.00 6366 + 0.00					
				6367 + 0.00 6368 + 0.00					
				6369 + 0.00 6370 + 0.00					
				6371 + 0.00 6372 + 0.00					
				6373 + 0.00 6374 + 0.00					
				6375 + 0.00 6376 + 0.00					
				6377 + 0.00 6378 + 0.00					
				6379 + 0.00 6380 + 0.00					
				6381 + 0.00 6382 + 0.00					
				6383 + 0.00 6384 + 0.00					

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	64808.49			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	11507.87			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	2381.72			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS	382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	71856.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
	PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6149	+	0.00	6150	+	0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6153	+	0.00	6154	+	0.00
	OTROS	391	+	16176.00					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6155	+	0.00	6156	+	0.00
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	16176.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6157	+	0.00	6158	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6159	+			0.00	6160	+	0.00			
OTROS	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6161	+			0.00	6162	+	0.00			
OTROS	395	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6163	+			0.00	6164	+	0.00			
OTROS	396	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6165	+			0.00	6166	+	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00											
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00										
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00											
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00												
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	408	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7004	+	0.00	7006	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7007	+	0.00	7008	+	0.00
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7013	+	0.00	7018	+	0.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7019	+	0.00	7021	+	0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7025	+	0.00	7031	+	0.00
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7031	+	0.00	7034	+	0.00
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7034	-	0.00	7039	+	0.00
AJUSTES	7037	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7040	+	32471.22	7041	+	0.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	3214.04	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7046	+	0.00	7047	+	6681.16
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00					
DESAHUCIO	7058	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00					
OTROS	7061	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00					
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00					
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00					
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00					
OTROS	7085	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00					
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00					
OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00					
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00					
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00					
OTROS	7106	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00					
OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	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.

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
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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	6842.08	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	35743.89	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
						POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
						POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
						POR CONTRATOS ONEROSOS							
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00
						POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
						OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
						RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
						NO RELACIONADAS							
						GASTOS DE PROVISIONES							
						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00
						TRANSPORTE		7176	+	1000.00	7177	+	0.00
						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	17.85	7180	+	0.00
						GASTOS DE VIAJE		7182	+	120.00	7183	+	0.00
						GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	819.84	7186	+	0.00
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	9355.20	7189	+	0.00
						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	24173.38
						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	305.00
						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	1779.99
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	769.85
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
						RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00
						RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7232	+	0.00	7233	+	0.00
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7235	+	0.00	7236	+	0.00
						SERVICIOS PÚBLICOS		7238	+	0.00	7239	+	6470.96
						PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7241	+	0.00	7242	+	1079.34
						OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7247	+	0.00	7248	+	10706.00
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00
						RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7260	+	0.00	7261	+	0.00
						RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7269	+	0.00	7270	+	0.00
						RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7278	+	0.00	7279	+	0.00
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7281	+	0.00	7282	+	0.00
						OTROS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
						PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7287	+	0.00	7288	+	0.00
						OTROS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
						GASTOS FINANCIEROS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
						RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7299	+	0.00	7300	+	0.00
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00
						OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00
						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7308	+	0.00	7309	+	0.00
						TOTAL COSTOS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
						OTROS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7991	+	35685.26			
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7992	+	83161.75			
						TOTAL GASTOS		7999	+	118847.01			
						TOTAL COSTOS Y GASTOS		7901	+	0.00			
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7903	+	0.00			
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7904	+	0.00			
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00			
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7906	+	0.00			
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	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)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 =		1553.49	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00				
RELACIONADAS	564	+	0.00								
NO RELACIONADAS	565	+	0.00								
DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00								
C7/CULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				C7/CULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		095 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 - 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				(+/-) BASE DE C7/CULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098 =		1553.49	
A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 -		804 -		233.02	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7/ODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+829+912)				804 -		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 -		0.00	
SUBSIDIOS		574 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 +		342.85	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 +		0.00	
POR GARANTÍAS		576 + 0.00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808 +		0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (804*15% + [(805-808)*15%])				809 +		0.00	
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 7NICO				812 -		0.00	
POR LITIGIOS		581 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO				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		584 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 -		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00		POR P7/RDIDAS 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	
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 JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00		823 -		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 -		0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599 = 15173.86		INGRESOS		828 - 0.00		829 +		0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00		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 P7/RDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES				833 -		0.00	
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/-		0.00	
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601 + 400.00		UTILIDAD GRAVABLE				836 =		1663.32	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00		P7/RDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839 =		0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 8000.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840 =		0.00	
RESERVA LEGAL		604 + 912.55		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841 =		0.00	
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00		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 PARA7/S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA				843 =		0.00	
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducc7n de la tarifa				844 =		0.00	
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845 =		1663.32	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849 =		365.93	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851 -		890.48	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 10555.27		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852 =		0.00	
(-) P7/RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 618.26		(-) CR7/DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853 =		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854 +		890.48	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 1320.47		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855 -		1435.63	
(-) P7/RDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856 -		0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR7/DITO TRIBUTARIO				857 -		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT7CULOS P7/BLICOS				858 -		0.00	
OTROS		618 + 0.00		(-) CR7/DITO TRIBUTARIO DE A7OS ANTERIORES				859 -		3770.06	
GANANCIAS Y P7/RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00		(-) CR7/DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860 -		0.00	
GANANCIAS Y P7/RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861 -		0.00	
GANANCIAS Y P7/RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00		(-) EXONERACIÓN Y CR7/DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862 -		0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P7/RDIDAS 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 =		4325.21	
TOTAL PATRIMONIO		698 = 20570.03		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)				867 +		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 35743.89		(-) CR7/DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (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 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870 =		4325.21	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR7XIMO A7O				ANTICIPO CALCULADO PR7XIMO A7O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871 +		877.95	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872 -		0.00	
				(+/-) OTROS CONCEPTOS				873 +		null	
				ANTICIPO DE TERMINADO PR7XIMO A7O 874+875+876				879 =		877.95	
ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA				874 +		0.00	
				SEGUNDA CUOTA				875 +		0.00	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR7XIMO A7O				876 +		877.95	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880 =		0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES				881 =		0.00	
				OTROS				882 =		0.00	
				GANANCIAS Y P7/RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883 =		0.00	
				GANANCIAS Y P7/RDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884 =		0.00	
				GANANCIAS Y P7/RDIDAS ACTUARIALES				885 =		0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P7/RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886 =		0.00	
				OTROS				887 =		0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888 +/-		0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889 +/-		0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)								890 =		0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTER7S								897 =		0.00	
IMPUESTO								898 =		0.00	
MULTA								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	
INTER7S POR MORA								903 +		0.00	
MULTA								904 +		0.00	
TOTAL PAGADO								999 =		0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D7BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905 USD		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906 USD		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR7/DITO								907 USD		0.00	
MEDIANTE T7TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925 USD		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR7/DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR7/DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T7TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706313523					199	RUC No.	1712046190001				