

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2016	104
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201	RUC	1791870816001	202
		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	HOME IDENTITY 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 PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0209	+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300	+ 0.00

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)									
		311	+ 118674.40			6001	+ 1383424.45	6002	+ 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	RELACIONADOS	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 132946.10	6004	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	313	+ 51987.03		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 6470.63	6006	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	314	- 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 2021.35	6008	+ 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no relacionados	NO RELACIONADOS	315	+ 167586.05	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	317	- 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar otros	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00					
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ 0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar relacionados	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00					
	LOCALES	322	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar no relacionados	OTRAS RELACIONADAS	324	- 23360.94	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00					
	DEL EXTERIOR	325	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	326	+ 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	+ null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	329	- 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 623.74	6036	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00				
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	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										
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS	333	+ 0.00										
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00										
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 1344.19		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00				
	OTROS	338	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00				
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 47224.73	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null						
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO	348	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00					
Activos biológicos	A COSTO	350	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00					
	ANIMALES VIVOS	353	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00					
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 3722.26	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00					
Otros activos corrientes	OTROS	359	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00					
		360	+ 24719.17	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 821896.89	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00					
Propiedades, planta y equipo				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS								
	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362			+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363			+ 0.00	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364			+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365			+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102
	NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366			+ 0.00	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00		
						366	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTORICO 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					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	2745.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	3599.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	104639.80							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 IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127					+	0.00	6128	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00					6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+			0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00			6133	+			0.00	6134	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	OTROS	382	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	+	1539105.68						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	3028.14				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00						
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	58697.72				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	+	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	+	0.00							
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	1150.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	+	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)	6146		+	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147		+	0.00								
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00									
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+	0.00									
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00									

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00														
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	605509.59						
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	236008.33	7006	+	0.00			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007	+	578407.38	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	-	477224.73							
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+					0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-					0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00	7018	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00	7021	+	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		408	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		409	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-				0.00	7039	+/-	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)										
		(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00					SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	178742.27	7042	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	412	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7043	+	0.00	7044	+	22026.87	7045	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	413	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7046	+	0.00	7047	+	36288.94	7048	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	414	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	415	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES					7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	416	-	0.00	JUBILACION PATRONAL					7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	417	-	0.00	DESAHUCIO					7058	+	0.00	7059	+	14317.20	7060	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	418	-	0.00	OTROS					7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)										
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES					7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	14187.47	7078	+	0.00
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES					7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION					7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086					+	0.00	7087	+	0.00	7088	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	426	-	0.00	OTROS					7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	427	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES					7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00						
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00					
DEL EXTERIOR	431	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	432	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00					
DEL EXTERIOR	434	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						

FINANCIEROS NO 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	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 BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7126	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		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		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	56464.22	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	56464.22	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	878361.11	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7171	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	11898.28	7174	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	10133.50	7177	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	1553.34	7180	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	2133.55	7183	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	1041.46	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	136690.40	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	11214.04	7191	+	6536.70		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	8295.77		
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	6476.21
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	15138.98	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	23424.39
			DEL EXTERIOR	514	+	13104.11	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	515	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	
			LOCALES	521	+	22141.39			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	15864.07
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	86989.90
			LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	
			LOCALES	527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	
			LOCALES	529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	
			LOCALES	531	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	
			LOCALES	533	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7281	+	0.00	7282	+	0.00
			DEL EXTERIOR	534	+	3469.38	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7287	+	0.00	7288	+	0.00
			LOCALES	535	+	13109.66	OTROS	7290	+	0.00	7291	+	0.00
			DEL EXTERIOR	536	+	9678.10	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7293	+	0.00	7294	+	0.00
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00	OTROS	7296	+	0.00	7297	+	0.00
			LOCALES	538	+	0.00			7299	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00			7302	+	0.00		
			LOCALES	540	+	0.00			7305	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00			7308	+	0.00		
			LOCALES	542	+	0.00			7311	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00			7314	+	0.00		
			LOCALES	544	+	0.00			7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	545	+	259057.18			7991	+	953914.61		
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00			7992	+	586247.82		
			LOCALES	547	+	0.00			7999	+	1540162.43		
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00			7901	+	0.00		
			LOCALES	549	+	0.00			7902	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	550	+	335698.80			7903	+	0.00		
			LOCALES	551	+	0.00			7904	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00			7905	+	0.00		
			LOCALES	553	+	0.00			7906	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00							
			LOCALES	555	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00							
			LOCALES	557	+	119163.09							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00							
			LOCALES	559	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
			LOCALES	561	+	41000.00							
			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		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 1056.75							
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO 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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		098	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	099	+	0.00	100	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	101	-	0.00	102	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	103	-	0.00	104	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	105	+	0.00	106	+	12078.76
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	107	+	0.00	108	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	109	+	0.00	110	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7mola [(804*15\%) + (805-808)*15\%]$	111	+	0.00	112	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	113	-	0.00	114	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	115	+	0.00	116	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $7NICO$	117	-	0.00	118	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $7NICO$	119	+	0.00	120	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00	815	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	OTROS	818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	OTROS	822	+	0.00	823	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588	+	0.00	OTROS	824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	160163.09	TOTAL DEL PASIVO	599	=	495861.89	826	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590	+	0.00	INGRESOS	827	+	0.00	828	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		591	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				834	+/	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+	70814.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=		836	=	11022.01
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	=		839	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=		840	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		604	+	6627.25	RESERVA LEGAL	841	=		841	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA	842	=		842	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		606	+	0.00	OTRAS	843	=		843	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	844	=		844	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		608	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	845	=		845	=	11022.01
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	849	=		849	=	2424.84
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		610	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	851	-		851	-	2979.16
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611	+	299379.35	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	852	=		852	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		612	-	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	853	-		853	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613	+/	23373.57	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	854	+		854	+	13659.04
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		614	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	855	-		855	-	10470.90
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615	-	17694.95	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	856	-		856	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		616	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	857	-		857	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	858	-		858	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		618	+	0.00	OTROS	859	-		859	-	4543.76
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619	+/	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	860	-		860	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		620	+/	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	861	-		861	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621	+/	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	862	-		862	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		622	+/	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	865	=		865	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623	+/	0.00	OTROS	866	=		866	=	1355.62
TOTAL PATRIMONIO		698	=	382499.22	(+) IMPUESTO A LA RENTA $7NICO$ (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto $7NICO$)	867	+		867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	878361.11	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA $7NICO$ (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-		868	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	869	=		869	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		625	=	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	870	=		870	=	1355.62
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+		871	+	12815.31
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		627	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-		872	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+		873	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		629	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO $874+875+876$	874	=		874	=	12815.31
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630	+	0.00	PRIMERA CUOTA	875	+		875	+	1172.20
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		631	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	876	+		876	+	1172.20
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	877	+		877	+	10470.90
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		633	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=		880	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=		881	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		635	+	0.00	OTROS	882	=		882	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=		883	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		637	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=		884	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=		885	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		639	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=		886	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640	+	0.00	OTROS	887	=		887	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		641	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/		888	+/	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/		889	+/	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		643	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)	890	+/		890	+/	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	891	=		891	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		645	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	892	=		892	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646	+	0.00	INTERÉS	897	=		897	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		647	+	0.00	IMPUESTO	898	=		898	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648	+	0.00	MULTA	899	=		899	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		649	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	900	+		900	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	+		903	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		651	+	0.00	INTERÉS POR MORA	904	+		904	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652	+	0.00	MULTA	905	+		905	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		653	+	0.00	TOTAL PAGADO	906	+		906	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	+		907	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		655	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	908	+		908	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	+		909	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		657	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	+		925	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	926	+		926	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		659	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	927	+		927	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	928	+		928	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		661	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	929	+		929	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		662	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	930	+		930	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		663	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	931	+		931	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		664	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	932	+		932	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		665	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	933	+		933	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		666	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	934	+		934	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		667	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	935	+		935	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		668	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	936	+		936	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		669	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	937	+		937	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		670	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	938	+		938	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		671	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	939	+		939	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		672	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	940	+		940	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		673	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	941	+		941	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		674	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</						

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707319826	199	RUC No.	1707120620001						