

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	134078778
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791872371001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SCHREURS ECUADOR CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	120000.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	536133.50
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	656133.50
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	3.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			311 + 173326.21			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 1319692.22	6002 + 0.00
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 427002.58	6004 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 693795.42		DE BIENES	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00		DE SERVICIOS	6009 + 232.95	6010 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317 - 240423.28		EXPORTACIONES NETAS	6011 + 120000.00	6012 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	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 EFFECTIVO	320 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 + 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 CORRIENTES	LOCALES	322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 100768.90	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null			
A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
RELACIONADOS		331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
NO RELACIONADOS		332 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	334 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 383219.96	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 259319.04	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
OTROS		338 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
MERCADERÍAS EN TRANSITO		339 + 11942.33	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341 + 12160.26	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 31630.49	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343 + 26731.78	POR GARANTÍAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
COSTO		348 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
A COSTO		350 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 2263.00	6078 + 2263.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 + 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 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		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		357 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 + 2197.10	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
OTROS		359 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00	OTROS	6093 + 36180.26	6094 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		361 + 1381977.86	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 307000.00	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 298271.02	DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6105 + 0.00	6106 + 0.00	
				DEL EXTERIOR	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	370385.96			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 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					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	57.09	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	+	82611.49							INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	49415.04									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	172726.22									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	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			6131	+	0.00							6132	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			6133	+	0.00							6134	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+					0.00						
OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6599	=	1905428.10												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	16889.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	620866.68			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	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00													
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00													
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	1319692.22													
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00													
	OTROS	391	+	21772.01	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00													
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	9994.95	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 (INFORMATIVO)	6150	=	0.00													
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS															
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	7001	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00													
					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00													
					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00									
					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00									
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00													
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	140084.14	7041	+	120178.92	7042	+	8548.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	19588.79	7044	+	15294.29	7045	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	28658.60	7047	+	23851.03	7048	+	0.00							
					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	152065.53	7051	+	0.00							
					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	20430.57	7053	+	27276.14	7054	+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		408	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	7936.00	7057	+	6612.28						
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	2441.00	7060	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	OTROS	7061	+	41537.71	7062	+	29742.43	7063	+	0.00							
					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00							
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00							
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00							
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00							
					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00							
					OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00							
					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00							
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES															
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	4351.41	7096	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00							
	LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00																
DEL EXTERIOR	430	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00																	
DEL EXTERIOR	433	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	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 CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	3775.82	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIP?N 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	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	671320.11	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	2053297.97	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	307000.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	8016.00	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	2963.03	7177	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	8510.53	7180	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	14122.54	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	4783.38	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	8003.87	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	21605.28	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	179654.22	7191	+	8519.76	
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	19808.66	7197	+	20355.13	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	1456991.16	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	14103.61
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	77480.71	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	36706.01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	140830.39	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	10069.58
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	10032.03	7242	+	16343.37
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
CRDITO A MUTUO						OTROS	7247	+	20883.49	7248	+	23810.89	
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO							DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
A VALOR RAZONABLE						NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS							DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL						NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	1550.69	7270	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
POR GARANT?AS						RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO							DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS						NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	5118.40	7282	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES						RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR LITIGIOS							DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
							DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
						OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	10267.55	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		OTROS	547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	579307.37				
		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	1237507.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1738627.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1816814.37				
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	=	14447.63			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	=	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	21383.71	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00							

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																																					
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																				7907	=	0.00															
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																					
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	88613.73															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		565		+	0.00	802		=	0.00																						
CRÉDITO A MUTUO		566		+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																															
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																				094	-	0.00	REVERSIÓN		095	+	0.00										
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																				096	+	0.00	REVERSIÓN		097	-	0.00										
(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																				098		=	88613.73														
DIFERENCIAS PERMANENTES																																					
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																				903		-	13292.06														
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																				904		-	0.00														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																				905		+	2263.00														
A COSTO AMORTIZADO																				906		+	25368.18														
A VALOR RAZONABLE																				907		+	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																				908		+	0.00														
POR GARANTÍAS																				909		+	0.00														
POR DESMANTELAMIENTO																				910		+	0.00														
POR CONTRATOS ONEROSOS																				911		-	0.00														
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																				912		-	0.00														
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																				913		-	0.00														
POR LITIGIOS																				914		-	0.00														
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																				915		+	0.00														
OTRAS																				916		+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																				917		+	0.00														
ANTICIPO DE CLIENTES																				918		+	0.00														
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																				919		-	0.00														
OTROS																				920		-	0.00														
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)																				921		-	0.00														
OTROS																				922		+	0.00														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																				923		=	59949.71														
TOTAL DEL PASIVO																				924		=	1798576.78														
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)																				925		=	0.00														
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																				926		=	0.00														
PATRIMONIO																				927		+	0.00														
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO																				928		+	366300.00														
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																				929		-	0.00														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																				930		+	0.00														
RESERVA LEGAL																				931		+	18504.91														
RESERVA FACULTATIVA																				932		+	0.00														
OTRAS																				933		+	0.00														
RESERVA DE CAPITAL																				934		+	0.00														
RESERVA POR DONACIONES																				935		+	0.00														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)																				936		+	0.00														
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)																				937		+	0.00														
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																				938		+	196496.96														
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																				939		-	368626.33														
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																				940		+	0.00														
UTILIDAD DEL EJERCICIO																				941		+	40902.20														
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																				942		-	0.00														
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																				943		+	0.00														
ACUMULADO																				944		+	0.00														
ACTIVOS INTANGIBLES																				945		+	0.00														
OTROS																				946		+	0.00														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																				947		+	0.00														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																				948		+	0.00														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																				949		+	1143.45														
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																				950		+	0.00														
OTROS																				951		+	0.00														
TOTAL PATRIMONIO																				952		=	254721.19														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																				953		=	2053297.97														
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																				954		=	0.00														
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																				955		=	0.00														
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																				956		+	14246.30														
ANTICIPO A PAGAR																				957		+	0.00														
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)																				958		+	0.00														
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)																				959		+	0.00														
PAGO PREVIO (Informativo)																				960		+	0.00														
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																				961		+	0.00														
INTERÉS																				962		+	0.00														
IMPUESTO																				963		+	0.00														
MULTA																				964		+	0.00														
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																				965		+	0.00														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																				966		+	0.00														
INTERÉS POR MORA																				967		+	0.00														
MULTA																				968		+	0.00														
TOTAL PAGADO																				969		+	0.00														
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																				970		+	0.00														
MEDIANTE COMPENSACIONES																				971		+	0.00														
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																				972		+	0.00														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																				973		+	0.00														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																				974		+	0.00														
DETALLE DE COMPENSACIONES																				975		+	0.00														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				976		+	0.00														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				977		+	0.00														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				978		+	0.00														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				979		+	0.00														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				980		+	0.00														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				981		+	0.00														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				982		+	0.00														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				983		+	0.00														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				984		+	0.00														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				985		+	0.00														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				986		+	0.00														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				987		+	0.00														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				988		+	0.00														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				989		+	0.00														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				990		+	0.00														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				991		+	0.00														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				992		+	0.00														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				993		+	0.00														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				994		+	0.00														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				995		+	0.00														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				996		+	0.00														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				997		+	0.00														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				998		+	0.00														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				999		+	0.00														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																				1000		+	0.00														

	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	1705082293	199	RUC No.	1704051448001						