

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	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No.	133513698
201 RUC	179188596001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CODI-EMPAQUES DEL ECUADOR 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)												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	265298.85	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	3105618.78	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	726049.33	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	442800.43	6010	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	-	9260.05	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	DE BIENES	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		DE SERVICIOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	600.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	DE BIENES	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		DE SERVICIOS	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00		DE SERVICIOS	6035	+	334.27	6036	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE BIENES	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00		DE SERVICIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
Porci?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	333	+	0.00	DE BIENES	DE BIENES	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00		DE SERVICIOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
Porci?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00	DE BIENES	DE BIENES	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	336	+	0.00		DE SERVICIOS	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	RELACIONADOS	LOCALES	337	+	24037.19	DE BIENES	DE BIENES	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	338	+	41.35		DE SERVICIOS	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	NO RELACIONADOS	LOCALES	339	+	0.00	DE BIENES	DE BIENES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	340	+	96101.98		DE SERVICIOS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	341	+	63423.50	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE BIENES	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	342	+	30974.11		DE BIENES	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	343	+	41.35	DE BIENES	DE BIENES	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00		DE BIENES	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes	OTROS	LOCALES	345	+	0.00	DE BIENES	DE BIENES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00		DE BIENES	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes	MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	347	+	0.00	DE BIENES	DE BIENES	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00		DE BIENES	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	349	+	96101.98	DE BIENES	DE BIENES	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00		DE BIENES	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	351	+	0.00	DE BIENES	DE BIENES	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	352	+	298876.91		DE BIENES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	353	+	0.00	DE BIENES	DE BIENES	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	354	+	0.00		DE BIENES	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	355	+	0.00	DE BIENES	DE BIENES	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00		DE BIENES	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	LOCALES	357	+	0.00	DE BIENES	DE BIENES	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00		DE BIENES	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES	359	+	0.00	DE BIENES	DE BIENES	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00		DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	361	-	0.00	DE BIENES	DE BIENES	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	362	-	0.00		DE BIENES	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO	LOCALES	363	+	0.00	DE BIENES	DE BIENES	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00		DE BIENES	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
Activos biol?gicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	365	+	0.00	DE BIENES	DE BIENES	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	366	-	0.00		DE BIENES	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
Activos biol?gicos	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	367	+	0.00	DE BIENES	DE BIENES	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		A COSTO	368	+	0.00		DE BIENES	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
Activos biol?gicos	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	369	-	0.00	DE BIENES	DE BIENES	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	370	+	0.00		DE BIENES	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	371	+	0.00	DE BIENES	DE BIENES	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	372	+	0.00		DE BIENES	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	373	+	0.00	DE BIENES	DE BIENES	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	374	+	0.00		DE BIENES	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	375	+	0.00	DE BIENES	DE BIENES	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	376	+	0.00		DE BIENES	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	OTROS	LOCALES	377	+	0.00	DE BIENES	DE BIENES	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	378	+	0.00		DE BIENES	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
Otros activos corrientes	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	379	+	0.00	DE BIENES	DE BIENES	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	380	+	0.00		DE BIENES	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
Otros activos corrientes	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	381	+	1496143.17	DE BIENES	DE BIENES	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	382	+	0.00		DE BIENES	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
Activos no corrientes	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	GASTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00			RELACIONADAS	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	539327.94			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	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			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	2235.92	6116	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	4288.14	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		374	+	13104.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES		375	+	157954.14	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O OBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS		6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		382	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	3550989.40							
		384	-	329663.39	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	61940.41							
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00							
		388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	389	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	390	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		391	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	392	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	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)		6148	=	0.00							
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00							
		395	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00							
		396	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6151	=	0.00							
		397	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6152	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	398	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	A VALOR RAZONABLE	399	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	117864.53							
EDIFICIOS	A COSTO	400	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	24135.56			7006	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	401	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	315034.59	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	76678.16								
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	403	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	104508.93								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	404	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	1223758.19			7018	+	0.00		
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	448765.27				7021	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	96101.98								
	A COSTO	407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	408	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	409	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	135729.00								
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	222198.75								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	188936.64	7041	+	134108.42	7042	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	48518.36	7044	+	19705.19	7045	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	36227.17	7047	+	25636.64	7048	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	88615.34	7051	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	12237.50	7057	+	6566.45		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	COSTO	418	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	3865.11	7060	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	30389.36	7068	+	23372.83	7069	+	1830.45		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
	LOCALES	423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
	LOCALES	429	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
		436	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	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	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
NO RELACIONADOS			439	+	0.00												
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR						7122	+	0.00	7123	+	0.00
POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7124	+	0.00	7125	+	0.00
POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7127	+	0.00	7128	+	0.00
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES						7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS			444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	385010.83	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	1881154.00	OTRAS						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 GARANTÍAS						7145	+	0.00	7146	+	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 DESMANTELAMIENTOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7155	+	0.00	7156	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7158	+	0.00	7159	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR LITIGIOS						7160	+	0.00	7161	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						7163	+	0.00	7164	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	OTROS						7166	+	0.00	7167	+	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						7169	+	0.00	7170	+	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	+	1339.31	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	+	95483.75	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	+	3168.39	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	+	5790.74	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	+	10955.94	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	+	0.00	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	+	0.00	7191	+	1210.99
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						OTROS GASTOS						7196	+	111951.42	7197	+	57955.91
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						7199	+	0.00	7200	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes						MERMAS						7202	+	0.00	7203	+	8457.60
RELACIONADAS						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						7205	+	0.00	7206	+	0.00
NO RELACIONADAS						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						7208	+	0.00	7209	+	14384.02
LOCALES			511	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7211	+	0.00	7212	+	60446.12
DEL EXTERIOR			512	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)						7214	+	0.00	7215	+	0.00
LOCALES			513	+	186725.55	NO RELACIONADAS						7217	+	0.00	7218	+	0.00
DEL EXTERIOR			514	+	117817.48	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES						7220	+	0.00	7221	+	0.00
LOCALES			515	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES						7222	+	0.00	7223	+	0.00
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						7226	+	0.00	7227	+	0.00
EN EFECTIVO			517	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS						7229	+	0.00	7230	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS						7232	+	0.00	7233	+	0.00
LOCALES			519	+	969.64	OTROS						7235	+	0.00	7236	+	0.00
DEL EXTERIOR			520	+	0.00							7238	+	0.00	7239	+	0.00
LOCALES			521	+	5268.06							7241	+	176970.38	7242	+	10458.59
DEL EXTERIOR			522	+	0.00							7245	+	0.00	7246	+	0.00
LOCALES			523	+	0.00							7247	+	159600.12	7248	+	20055.84
DEL EXTERIOR			524	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+	0.00
LOCALES			525	+	141748.90							7254	+	0.00	7255	+	0.00
DEL EXTERIOR			526	+	0.00							7257	+	0.00	7258	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00							7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00							7263	+	0.00	7264	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00							7266	+	0.00	7267	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00							7269	+	0.00	7270	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00							7272	+	0.00	7273	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	41854.65							7275	+	23416.81	7276	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	30452.06							7278	+	0.00	7279	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	6430.83							7281	+	0.00	7282	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	7501.83							7284	+	0.00	7285	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00							7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR GARANTÍAS			537	+	0.00							7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00							7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00							7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00							7299	+	0.00	7300	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00							7302	+	0.00	7303	+	0.00
POR LITIGIOS			542	+	0.00							7305	+	0.00	7306	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00							7308	+	0.00	7309	+	0.00
OTRAS			544	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	52238.84							7314	+	0.00	7315	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00												
OTROS			547	+	0.00												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00												
OTROS			549	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	591007.84												
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	620665.04			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes						TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	3347975.67			
RELACIONADAS						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00			
NO RELACIONADAS						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
LOCALES			555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00			
DEL EXTERIOR			556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00			
LOCALES			557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00			
DEL EXTERIOR			558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00			
LOCALES			559	+	0.00												
DEL EXTERIOR			560	+	0.00												
LOCALES			561	+	0.00												
DEL EXTERIOR			562	+	0.00												

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

RELACIONADAS																					
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																					
UTILIDAD DEL EJERCICIO																801	=	203013.73			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																802	=	0.00			
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																					
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	095	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00	097	-	0.00
(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	203013.73			
DIFERENCIAS PERMANENTES																					
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																093	-	30452.06			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)																804	-	0.00			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	0.00			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	26637.76			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																807	+	0.00			
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																808	+	0.00			
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P = \frac{R}{100 + 15\%} + [(805 - 808) \cdot 15\%]$																809	+	0.00			
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	8951.03			
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0.00			
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO																812	-	0.00			
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO																813	+	0.00			
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																					
INGRESOS POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																814	+	0.00	815	-	0.00
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																816	+	0.00	817	-	0.00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																818	+	0.00	819	-	0.00
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																820	+	0.00	821	-	0.00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																822	+	0.00	823	-	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																824	-	0.00	825	+	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																826	+	0.00	827	-	0.00
INGRESOS																828	-	0.00	829	+	0.00
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																830	+	0.00	831	-	0.00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																833	-	0.00			
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
UTILIDAD GRAVABLE																836	=	190248.40			
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																839	=	0.00			
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840	=	0.00			
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																841	=	0.00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																842	=	0.00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA																843	=	0.00			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa																844	=	0.00			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																845	=	190248.40			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																849	=	41854.65			
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																851	-	27437.77			
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																852	=	14416.88			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																853	-	0.00			
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																854	+	27437.77			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																855	-	31028.33			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																856	-	0.00			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																857	-	0.00			
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos																858	-	0.00			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																859	-	0.00			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																860	-	24037.19			
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																861	-	0.00			
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																862	-	0.00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																866	=	0.00			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																866	=	13210.87			
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)																867	+	0.00			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																868	-	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																869	=	0.00			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																870	=	13210.87			
ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																871	+	27108.98			
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872	-	0.00			
(+/-) OTROS CONCEPTOS																873	+	0.00			
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876																879	=	27108.98			
PRIMERA CUOTA																874	+	0.00			
SEGUNDA CUOTA																875	+	0.00			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O																876	+	27108.98			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																880	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES																881	=	0.00			
OTROS																882	=	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																883	=	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																884	=	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																885	=	15341.19			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CORRIENTE																888	+/-	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (Informativo)																889	+/-	0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)																890	=	0.00			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																					
INTER?S																897	=	0.00			
IMPUESTO																898	=	0.00			
MULTA																899	=	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	0.00			
INTER?S POR MORA																903	+	0.00			
MULTA																904	+	0.00			
TOTAL PAGADO																909	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES																906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																907	USD	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																					
DETALLE DE COMPENSACIONES																					
TÍTULOS 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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD								

0.00	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	1717302226		199	RUC No.	1719534354001	