

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	A?O	2016	104
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201	RUC	0791734282001	202
		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SEGAMAR CIA LTDA
			203
			EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
311 + 57830.04				6001 + 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 56001.92	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003 + 1021868.40	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			EXPORACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005 + 0.00	
	314 - 0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 11184.03	DE BIENES	DE BIENES		6009 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00		DE SERVICIOS		6011 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 + 0.00		
	317 - 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	
			DEL EXTERIOR	319 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	
DIVIDENDOS POR COBRAR			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00			
EN EFECTIVO			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + 0.00			
320 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 + 0.00			
321 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00			
OTRAS RELACIONADAS			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00			
LOCALES			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00			
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00			
322 + 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + 0.00			
323 + 0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
324 - 0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00			
LOCALES			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 + 0.00			
DEL EXTERIOR			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + 0.00			
325 + 6840.35			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6027 + 0.00			
326 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00			
327 - 0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00			
328 + 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 + 0.00			
329 - 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE			DE INVENTARIOS		6043 + 0.00			
330 + 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 + 0.00			
RELACIONADOS			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 + 0.00			
331 + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 + 0.00			
NO RELACIONADOS			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 + 0.00			
332 + 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053 + 0.00			
333 + 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 + 0.00			
NO RELACIONADOS			OTRAS		6059 + 0.00			
334 + 0.00			POR GARANT?AS		6061 + 0.00			
335 + 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063 + 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 + 0.00			
336 + 700.96			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 + 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 + 0.00			
337 + 18704.17			POR LITIGIOS		6071 + 0.00			
OTROS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073 + 0.00			
338 + 0.00			OTRAS		6075 + 0.00			
339 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			
MERCADER?AS EN TR?NSITO			OTROS		6079 + 0.00			
340 + 144480.23			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS P?Blicos			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6081 + 0.00			
341 + 0.00			POR LUCRO CESANTE		6083 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			OTROS		6089 + 0.00			
342 + 0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 + 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			OTROS		6093 + 1327.38			
343 + 464.31			LOCAL		6095 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			DEL EXTERIOR		6097 + 0.00			
344 + 0.00			LOCAL		6099 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			DEL EXTERIOR		6101 + 0.00			
345 + 0.00			LOCAL		6103 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			DEL EXTERIOR		6105 + 0.00			
346 + 0.00			LOCAL		6107 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			DEL EXTERIOR		6109 + 0.00			
347 - 0.00			LOCAL		6111 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			DEL EXTERIOR		6113 + 0.00			
348 + 0.00			LOCAL		6115 + 0.00			
COSTO			DEL EXTERIOR		6117 + 0.00			
349 - 0.00			LOCAL		6119 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			DEL EXTERIOR		6121 + 0.00			
350 + 0.00			LOCAL		6123 + 0.00			
A COSTO			DEL EXTERIOR		6125 + 0.00			
351 - 0.00			LOCAL		6127 + 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			DEL EXTERIOR		6129 + 0.00			
352 + 0.00			LOCAL		6131 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			DEL EXTERIOR		6133 + 0.00			
353 + 0.00			LOCAL		6135 + 0.00			
A COSTO			DEL EXTERIOR		6137 + 0.00			
354 - 0.00			LOCAL		6139 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			DEL EXTERIOR		6141 + 0.00			
355 + 0.00			LOCAL		6143 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			DEL EXTERIOR		6145 + 0.00			
356 + 0.00			LOCAL		6147 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			DEL EXTERIOR		6149 + 0.00			
357 + 0.00			LOCAL		6151 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			DEL EXTERIOR		6153 + 0.00			
358 + 0.00			LOCAL		6155 + 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			DEL EXTERIOR		6157 + 0.00			
359 + 0.00			LOCAL		6159 + 0.00			
OTROS			DEL EXTERIOR		6161 + 0.00			
360 + 500.00			LOCAL		6163 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR		6165 + 0.00			
361 + 296706.01			LOCAL		6167 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR		6169 + 0.00			
TERRENOS			LOCAL		6171 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR		6173 + 0.00			
362 + 0.00			LOCAL		6175 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR		6177 + 0.00			
363 + 0.00			LOCAL		6179 + 0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			DEL EXTERIOR		6181 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			LOCAL		6183 + 0.00			
364 + 559625.90			DEL EXTERIOR		6185 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			LOCAL		6187 + 0.00			
365 + 0.00			DEL EXTERIOR		6189 + 0.00			
NAVES, AERONAVES.			LOCAL		6191 + 0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR		6193 + 0.00			
366 + 72141.29			LOCAL		6195 + 0.00			
			DEL EXTERIOR		6197 + 0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	160802.09			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	34727.11							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	13042.12							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	1359.04							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	758.93							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 IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	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			GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00			OTROS				6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS				6999	-	1023195.78					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	-	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	261982.76			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	-	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL				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				6143	-	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	-	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	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	-	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDO DE CONCESI?N	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 COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	-	0.00									
	(-) AMORTIZACI?N 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 ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00									
						COSTOS Y GASTOS												
						COSTO				GASTO								
				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)														
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00							
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00										
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	104480.23										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	603029.69	7018	+	0.00							
	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00					
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	144480.23									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	181259.42	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	27121.26	7041	+	10601.88	7042	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		TANGIBLES	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	7498.76	7044	+	1249.44	7045	+	0.00			
		INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	3731.34	7047	+	2171.52	7048	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	3902.40	7051	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
		EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	37761.31	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	14410.00	7078	+	14410.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	424	+	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 CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
DEL EXTERIOR	430	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00															
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00														
DEL EXTERIOR	433	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00															

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00							OTRAS AMORTIZACIONES						7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	0.00																				
		(-) 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	0.00																								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS						7115						+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	0.00																					
		RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119						+	0.00	7120	+	0.00	0.00																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		NO RELACIONADOS		439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR						DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122						+	0.00	7123	+	0.00	0.00																		
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00							DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7124						+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	0.00															
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00							DE ACTIVOS INTANGIBLES						7127						+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	0.00															
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442							+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131						+	0.00	7132	+	0.00	0.00																
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134														+	0.00	7135	+	0.00	0.00																
		OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137						+	0.00	7138	+	0.00	0.00																								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00													OTRAS						7139						+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	761733.14	POR GARANTÍAS						7142						+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	0.00																					
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	1058439.15	POR DESMANTELAMIENTOS						7145						+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	0.00																					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES						POR CONTRATOS ONEROSOS						7149						+	0.00	7150	+	0.00	0.00																		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152						+	0.00	7153	+	0.00	0.00																		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00							POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155						+	0.00	7156	+	0.00	0.00																		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00							POR LITIGIOS						7158						+	0.00	7159	+	0.00	0.00																		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						7160						+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	0.00															
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00							OTROS						7163						+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	0.00															
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						RELACIONADAS						7166						+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00													NO RELACIONADAS						7169						+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	0.00									
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCIDO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00							TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173						+	0.00	7174	+	0.00	0.00												
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCIDO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00													TRANSPORTE						7176						+	15206.30	7177	+	0.00	0.00												
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00													CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179						+	33732.36	7180	+	0.00	0.00												
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182								+	0.00	7183	+	0.00	0.00																								
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185								+	0.00	7186	+	0.00	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	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)						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188						+	0.00	7189	+	0.00	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							SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS						7190						+	42454.49	7191	+	0.00	7192	+	0.00	0.00																	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	OTROS GASTOS						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194						+	0.00	7195	+	0.00	0.00																				
PASIVO PASIVOS CORRIENTES											MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						7196						+	15041.86	7197	+	814.31	7198	+	0.00	0.00																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES							511	+	0.00	MEMBRAS						7199						+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	0.00														
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR							512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						7202						+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	0.00														
		RELACIONADAS		LOCALES							513	+	4035.01	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						7205						+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	0.00														
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR							514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7208						+	3245.10	7209	+	11333.53	7210	+	0.00	0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES							515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)						RELACIONADAS						LOCAL						7211						+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	0.00		
				DEL EXTERIOR							516	+	0.00							NO RELACIONADAS						LOCAL						7217						+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DIVIDENDOS POR PAGAR							EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES						RELACIONADAS						LOCAL						7223						+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	0.00	
											EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	NO RELACIONADAS						LOCAL						7226						+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	0.00						
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS							LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIONES, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES						DEL EXTERIOR						7229						+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	0.00							
											DEL EXTERIOR		520	+							0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						7232						+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	0.00						
				NO RELACIONADAS							LOCALES	521	+	23746.52	SERVICIOS PÚBLICOS						7235						+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	0.00													
											DEL EXTERIOR		522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7238						+	15237.05	7239	+	0.00	7240	+	0.00	0.00												
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS							LOCALES	523	+	0.00	OTROS						7241						+	0.00	7242	+	1861.46	7243	+	0.00	0.00													
				DEL EXTERIOR		524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS												7244						+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00	0.00													
		CRÉDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	OTROS						7247						+	103260.62	7248	+	4419.17	7249	+	0.00	7250	+	0.00	0.00															
				DEL EXTERIOR		526	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL						RELACIONADAS						LOCAL						7251						+	0.00	7252	+	0.00	0.00				
PASIVO POR DESMANTELAMIENTO		RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							NO RELACIONADAS						LOCAL						7254						+	0.00	7255	+	0.00	0.00										
		DEL EXTERIOR		528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)							RELACIONADAS						LOCAL						7257						+	0.00	7258	+	0.00	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	PASIVOS POR DESMANTELAMIENTO						NO RELACIONADAS						LOCAL						7260						+	0.00	7261	+	0.00	0.00												
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						RELACIONADAS						LOCAL						7263						+	345.44	7264	+	0.00	0.00						
PASIVO POR DESMANTELAMIENTO		RELACIONADAS		LOCALES	531	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						NO RELACIONADAS						LOCAL						7266						+	0.00	7267	+	0.00	0.00											
		DEL EXTERIOR		532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							RELACIONADAS						LOCAL						7269						+	0.00	7270	+	0.00	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		NO RELACIONADAS		LOCALES	533	+	0.00	PASIVOS POR DESMANTELAMIENTO						NO RELACIONADAS						LOCAL						7271						+	0.00	7272	+	0.00	0.00											
		DEL EXTERIOR		534	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							RELACIONADAS						LOCAL						7275						+	0.00	7276	+	0.00	0.00											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS		LOCALES	535	+	0.00	PASIVOS POR DESMANTELAMIENTO						NO RELACIONADAS						LOCAL						7278						+	0.00	7279	+	0.00	0.00											
		DEL EXTERIOR		536	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							RELACIONADAS						LOCAL						7281						+	0.00	7282	+	0.00	0.00											
PASIVOS POR DESMANTELAMIENTO		NO RELACIONADAS		LOCALES	537	+	0.00	PROVISIONES CORRIENTES						NO RELACIONADAS						LOCAL						7284						+	0.00	7285	+	0.00	0.00											
		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	538	+	0.00							INTERESES PAGADOS A TERCEROS						RELACIONADAS						LOCAL						7287						+	0.00	7288	+	0.00	0.00					
		NO RELACIONADAS		LOCALES	539	+	0.00							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						RELACIONADAS						LOCAL						7290						+	0.00	7291	+	0.00	0.00					
		DEL EXTERIOR		540	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							NO RELACIONADAS						LOCAL						7293						+	0.00	7294	+	0.00	0.00											
PASIVOS POR DESMANTELAMIENTO		RELACIONADAS		LOCALES	541	+	0.00	PASIVOS POR DESMANTELAMIENTO						NO RELACIONADAS						LOCAL						7296						+	0.00	7297	+	0.00	0.00											
		DEL EXTERIOR		542	+	0.00	OTROS							7299						+	0.00	7300	+	0.00	0.00																							
PASIVOS POR DESMANTELAMIENTO		NO RELACIONADAS		LOCALES	543	+	0.00	PASIVOS POR DESMANTELAMIENTO						NO RELACIONADAS						LOCAL						7302						+	0.00	7303	+	0.00	0.00											
		DEL EXTERIOR		544	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7305						+	0.00	7306	+	0.00	0.00																							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						OTROS						7308						+	0.00	7309	+	0.00	0.00																		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00							PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7311						+	0.00	7312	+	0.00	0.00																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		547	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						OTROS						7314						+	0.00	7315	+	0.00	0.00																		
		OTROS		548	+	0.00							TOTAL COSTOS						7991						+	818381.48																						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		549	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999						+	908229.29																						
		OTROS		550	+	27781.53							TOTAL GASTOS						7992						+	0.00																						
PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS						7992						+	0.00	</																								

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00		
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00		
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	114966.49		
DEL EXTERIOR				RELACIONADAS	564	+	0.00							
NO RELACIONADAS				LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00		
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	566	+	0.00							
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	567	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
								GENERACIÓN		REVERSIÓN				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
								[(-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098				
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	46822.30	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+806+812)		804					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		SUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805					
		DESAHUICIO		574	+	0.00	[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	0.00	[(+)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808					
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	[(+)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		809					
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	[(+)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811					
		POR REMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812					
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	[(+)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
		OTRAS		583	+	0.00			GENERACIÓN		REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820					
		OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822					
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	245822.68	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+	0.00	827	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	273604.21	INGRESOS		828		+	0.00	829	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+	0.00	831	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833					
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO				601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE		836					
[(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	100.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840					
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	3131.05	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		=	0.00
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		=	0.00
		OTRAS		606	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843		=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa		844					
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845					
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849					
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	[(-)] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851					
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	107108.11	[(+)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		852					
		[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	19350.61	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853					
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	[(+)] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		854					
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	114966.49	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855					
		[(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		856					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	397420.48	[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857					
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	[(-)] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		858					
		OTROS		618	+	181259.42	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	[(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865					
		OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866					
TOTAL PATRIMONIO				698	=	784834.94	[(+)] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	1058439.15	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870					
								ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871		+	11561.71	
								[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872				
								[(+)] OTROS CONCEPTOS		873				
								ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879				
								PRIMERA CUOTA		874				
								SEGUNDA CUOTA		875				
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876				
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880				
								ACTIVOS INTANGIBLES		881				
								OTROS		882				
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883				
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884				
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885				
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886				
								OTROS		887				
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888				
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889				
								PAGO PREVIO (Informativo)		890				
								DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
								INTERÉS		897				
								IMPUESTO		898				
								MULTA		899				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										902		+	14543.64	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										903		+	0.00	
INTERÉS POR MORA										904		+	0.00	
MULTA										905		+	0.00	
TOTAL PAGADO										909		=	14543.64	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906		USD	14543.64	
MEDIANTE COMPENSACIONES										907		USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										908		USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										909		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
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	1101741799		199	RUC No.	0702766536001					