

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	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	151817154
201	RUC	1792293677001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPERTIA CORPORATIVA SA
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	013	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	010	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	78667.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	016	-	0.00
	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 EGRESO	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	-	78667.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	-	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	311	+	854542.44	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	2809664.21	6002	+	0.00	
	LOCALES	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	142769.61	6006	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	11625.42	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	315	+	923934.56		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	LOCALES	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	317	+	6791.46		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+	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	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	15110.89		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	LOCALES	326	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	RELACIONADOS	331	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
Porción no relacionada de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	RELACIONADOS	333	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	RELACIONADOS	335	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	352908.90	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	OTROS	339	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRANSITO	340	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	COSTO	349	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	8630.00	6090	+	8630.00		
	A COSTO	351	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00	OTROS	6093	+	1263.24	6094	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	353	+	0.00	RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	NO RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	103016.20	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS							
	OTROS	359	+	16238.42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
Otros activos corrientes	OTROS	360	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	2258959.95	DEL EXTERIOR	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Activos no corrientes	TERRENOS	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	458479.43	DEL EXTERIOR	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	364	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS NO OPERACIONALES							
	OTROS	365	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+
Propiedades, planta y equipo	OTROS	366	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	OTROS	367	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	OTROS	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	OTROS	369	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1476.60		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	25924.15	6116	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		373	+	20217.11		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		374	+	42223.47		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		375	+		9604177.79	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		376	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		378	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00			
OTROS	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		380	+	0.00	OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00			
			381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00			
			382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	7654302.82						
			383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	2809664.21						
			384	-	2984603.34	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00						
			385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00						
			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00						
			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
			388	+	31188.40	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
			389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						
			390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00						
			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00						
			392	-	11653.76	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00						
			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)		6150	=	0.00						
			394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00						
			395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
			396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00						
			397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	2229060.91		7006	+	0.00		
			398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00			
			399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00						
			400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00						
			401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00		7018	+	0.00		
			402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00		7021	+	0.00		
			403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00						
			404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00						
			405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00						
			406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00						
			407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00						
			408	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
			409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	379973.71	7042	+	0.00
			410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	401923.51	7045	+	0.00
			411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	164262.83	7048	+	0.00
			412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	82336.70	7051	+	0.00
			413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
			414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	1066.77	7057	+	1066.77
			415	+/-	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	2805.18	7060	+	0.00
			416	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
			417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
			418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	1493896.67	7069	+	0.00	
			419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
			420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
			421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
			422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
			423	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
			424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
			425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
			426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	6545.90	7096	+	0.00	
			427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
			428	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
			430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
			431	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
			432	+	0.00											
			433	+	0.00											
			434	-	0.00											
			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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			7113	+	2554.76	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	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR										
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES									
		OTROS		444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	7161505.70	DE INVERSIONES NO CORRIENTES											
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	9420465.65	OTRAS											
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR GARANTÍAS										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR LITIGIOS										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	OTROS										
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	RELACIONADAS										
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	NO RELACIONADAS										
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										
	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	TRANSPORTE										
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
	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	GASTOS DE VIAJE										
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN											
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS											
PASIVO						OTROS GASTOS										
PASIVOS CORRIENTES						SUNIMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	327318.69	MERMAS										
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS									
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)									
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS									
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS										
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES										
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	33141.00	NO RELACIONADAS											
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	2002375.05	PERDIDAS POR SINIESTROS										
CREDITO A MUTUO	RELACIONADAS		526	+	0.00	OTROS										
	NO RELACIONADAS		527	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	43079.88												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	121243.14											
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	19315.49											
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	64788.76												
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES										
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	RELACIONADAS										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	RELACIONADAS										
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	RELACIONADAS										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	NO RELACIONADAS										
	OTROS		547	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS										
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE										
	OTROS		549	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	2611262.01	OTROS											
PASIVOS NO CORRIENTES						PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	OTROS										
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	OTROS										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	TOTAL COSTOS										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	TOTAL GASTOS									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		563	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
TOTAL PASIVOS		564	=	2611262.01	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											

En la columna "Valor no deducible" registra 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00					
DEL EXTERIOR	562 +	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA						
NO RELACIONADAS	LOCALES	563 +	0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO						
RELACIONADAS	564 +	0.00	801 = 808287.59						
NO RELACIONADAS	LOCALES	565 +	2811519.18						
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566 +	0.00						
CRÉDITO A MUTUO	567 +	0.00	802 = 0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 +	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 -	0.00	095 +	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 +	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 +	0.00	097 -	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 +	0.00	[(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 =		808287.59	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572 +	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 =		121243.14	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 +	41428.07	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)		804 -		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 +	23158.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 =		8630.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 +	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 +		20197.49	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 +	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 +		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577 +	0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 +		762.15	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		578 +	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		809 +		1180.18	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579 +	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 =		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580 +	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 +		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		581 +	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 =		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		582 +	0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 +		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		583 +	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 +	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 +	0.00	815 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 +	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816 +	0.00	817 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 +	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 +	0.00	819 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 +	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 +	0.00	821 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 +	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 +	0.00	823 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589 =	2876105.25	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824 -	0.00	825 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590 =	5487367.26	INGRESOS		826 +	0.00	827 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591 =	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828 -	0.00	829 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592 =	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593 =	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/-	0.00	835 +/-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601 +	2000000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 =		700554.27	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602 -	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839 =		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603 +	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 =		0.00	
RESERVAS		604 +	263960.56	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 =		0.00	
RESERVAS		605 +	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 =		0.00	
RESERVAS		606 +	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 =		0.00	
RESERVAS		607 +	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 =		0.00	
RESERVAS		608 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 =		0.00	
RESERVAS		609 +	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =		154121.94	
RESERVAS		610 +	0.00	[(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 -		88310.37	
RESERVAS		611 +	1435114.24	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 =		101135.72	
RESERVAS		612 -	224698.61	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 =		0.00	
RESERVAS		613 +/-	0.00	[(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 +		52986.22	
RESERVAS		614 +	479630.25	[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 =		111042.06	
RESERVAS		615 -	0.00	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 =		0.00	
RESERVAS		616 +	0.00	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 =		0.00	
RESERVAS		617 +	0.00	[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858 =		0.00	
RESERVAS		618 +	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 =		0.00	
RESERVAS		619 +/-	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860 =		0.00	
RESERVAS		620 +/-	0.00	[(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		861 =		0.00	
RESERVAS		621 +/-	20908.05	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		862 =		0.00	
RESERVAS		622 +/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		865 =		43079.88	
RESERVAS		623 +/-	0.00	[(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		866 =		0.00	
RESERVAS		624 =	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 =		0.00	
RESERVAS		625 =	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 =		43079.88	
RESERVAS		626 =	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 =		0.00	
RESERVAS		627 =	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 +		84880.34	
RESERVAS		628 =	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 =		0.00	
RESERVAS		629 =	0.00	[(-) OTROS CONCEPTOS		873 +		null	
RESERVAS		630 =	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 =		84880.34	
RESERVAS		631 +	0.00	PRIMERA CUOTA		874 +		0.00	
RESERVAS		632 +	0.00	SEGUNDA CUOTA		875 +		0.00	
RESERVAS		633 +	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 +		84880.34	
RESERVAS		634 =	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 =		0.00	
RESERVAS		635 =	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881 =		0.00	
RESERVAS		636 =	0.00	OTROS		882 =		0.00	
RESERVAS		637 =	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 =		0.00	
RESERVAS		638 =	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 =		0.00	
RESERVAS		639 =	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885 =		0.00	
RESERVAS		640 =	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 =		0.00	
RESERVAS		641 =	0.00	OTROS		887 =		0.00	
RESERVAS		642 +/-	154121.94	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/-		154121.94	
RESERVAS		643 +/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/-		0.00	
RESERVAS		644 =	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890 =		0.00	
RESERVAS		645 =	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
RESERVAS		646 =	0.00	INTERES		897 =		0.00	
RESERVAS		647 =	0.00	IMPUESTO		898 =		0.00	
RESERVAS		648 =	0.00	MULTA		899 =		0.00	
RESERVAS		649 =	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
RESERVAS		650 =	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 +		43079.88	
RESERVAS		651 =	0.00	INTERES POR MORA		903 +		0.00	
RESERVAS		652 =	0.00	MULTA		904 +		0.00	
RESERVAS		653 =	0.00	TOTAL PAGADO		909 =		43079.88	
RESERVAS		654 =	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 =		43079.88	
RESERVAS		655 =	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906 =		0.00	
RESERVAS		656 =	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 =		0.00	
RESERVAS		657 =	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 =		0.00	
RESERVAS		658 =	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES					
RESERVAS		659 =	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					
RESERVAS		660 =	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES					
RESERVAS		661 =	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
RESERVAS		662 =	0.00	908 N/C No 0.00		910		912 N/C No 0.00	916 Resol No. 0.00
RESERVAS		663 =	0.00	909 USD 0.00		911		913 USD 0.00	917 USD 0.00
RESERVAS		664 =	0.00	910 USD 0.00		912		914 USD 0.00	918 USD 0.00
RESERVAS		665 =	0.00	911 USD 0.00		913		915 USD 0.00	919 USD 0.00
RESERVAS		666 =	0.00	912 USD 0.00		914		916 USD 0.00	920 USD 0.00
RESERVAS		667 =	0.00	913 USD 0.00		915		917 USD 0.00	921 USD 0.00
RESERVAS		668 =	0.00	914 USD 0.00		916		918 USD 0.00	922 USD 0.00
RESERVAS		669 =	0.00	915 USD 0.00		917		919 USD 0.00	923 USD 0.00
RESERVAS		670 =	0.00	916 USD 0.00		918		920 USD 0.00	924 USD 0.00
RESERVAS		671 =	0.00	917 USD 0.00		919		921 USD 0.00	925 USD 0.00
RESERVAS		672 =	0.00	918 USD 0.00		920		922 USD 0.00	926 USD 0.00
RESERVAS		673 =	0.00	919 USD 0.00		921		923 USD 0.00	927 USD 0.00
RESERVAS		674 =	0.00	920 USD 0.00		922		924 USD 0.00	928 USD 0.00
RESERVAS		675 =	0.00	921 USD 0.00		923		925 USD 0.00	929 USD 0.00
RESERVAS		676 =	0.00	922 USD 0.00		924		926 USD 0.00	930 USD 0.00
RESERVAS		677 =	0.00	923 USD 0.00		925		927 USD 0.00	931 USD 0.00
RESERVAS		678 =	0.00	924 USD 0.00		926		928 USD 0.00	932 USD 0.00
RESERVAS		679 =	0.00	925 USD 0.00		927		929 USD 0.00	933 USD 0.00
RESERVAS		680 =	0.00	926 USD 0.00		928		930 USD 0.00	934 USD 0.00
RESERVAS		681 =	0.00	927 USD 0.00		929		931 USD 0.00	935 USD 0.00
RESERVAS		682 =	0.00	928 USD 0.00		930		932 USD 0.00	936 USD 0.00
RESERVAS		683 =	0.00	929 USD 0.00		931		933 USD 0.00	937 USD 0.00
RESERVAS		684 =	0.00	930 USD 0.00		932		934 USD 0.00	938 USD 0.00
RESERVAS		685 =	0.00	931 USD 0.00		933		935 USD 0.00	939 USD 0.00
RESERVAS		686 =	0.00	932 USD 0.00		934		936 USD 0.00	940 USD 0.00
RESERVAS		687 =	0.00	933 USD 0.00		935		937 USD 0.00	941 USD 0.00
RESERVAS		688 =	0.00	934 USD 0.00		936		938 USD 0.00	942 USD 0.00
RESERVAS		689 =	0.00	935 USD 0.00		937		939 USD 0.00	943 USD 0.00
RESERVAS		690 =	0.00	936 USD 0.00		938		940 USD 0.00	944 USD 0.00
RESERVAS		691 =	0.00	937 USD 0.00		939		941 USD 0.00	945 USD 0.00
RESERVAS		692 =	0.00	938 USD 0.00		940		942 USD 0.00	946 USD 0.00
RESERVAS		693 =							

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	1708044449	199	RUC No.	1716128556001