FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0991519246001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ELI POL. S.A.
				203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	705987.45	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	74700.87		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	321828.78		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	1102517.10	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	3.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
311 + 121431.49				6001 + 10456120.50			
RELACIONADOS	LOCALES	312 + 417827.58	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002 + 0.00	6003 + 0.00	6004 + 0.00
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 277200.00	6006 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas 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			
		NO RELACIONADOS	315 + 66741.63	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
		LOCALES	318 + 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas corrientes	DEL EXTERIOR	319 + 0.00	EXPORACIONES NETAS			
		EN EFECTIVO	320 + 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	321 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 27747.96	6018 + 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	323 + 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	324 - 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
Otras no relacionadas	Otras no relacionadas	LOCALES	325 + 71008.95	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A COSTO AMORTIZADO	329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00	
Importe bruto adeudado por los contratos de construcción	Importe bruto adeudado por los contratos de construcción	A VALOR RAZONABLE	331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null	
		NO RELACIONADOS	332 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 327510.23	6036 + 327510.23	
Activos por impuestos corrientes	Activos por impuestos corrientes	RELACIONADOS	333 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	334 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00	
Inventarios	Inventarios	RELACIONADOS	335 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	336 + 504.20	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Activos no corrientes mantenidos para la venta	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVAS)	337 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338 + 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Gastos pagados por anticipado (prepagados)	OTROS	339 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00	
		MERCADERÍAS EN TRANSITO	340 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00	
Propiedades, planta y equipo	Propiedades, planta y equipo	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342 + 60506.68	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00	
Otros activos corrientes	Otros activos corrientes	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00	
Activos biológicos	Activos biológicos	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345 + 0.00	POR GARANTÍAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null	
Otros activos no corrientes	Otros activos no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00	
		COSTO	348 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00	
		A COSTO	350 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	
Propiedades, planta y equipo	Propiedades, planta y equipo	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00	
Otros activos corrientes	Otros activos corrientes	ANIMALES VIVOS	353 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 17468.80	6078 + 0.00	
Otros activos no corrientes	Otros activos no corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00	
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
Propiedades, planta y equipo	Propiedades, planta y equipo	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 + 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00	
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 + 1240.62	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00	
Otros activos corrientes	Otros activos corrientes	OTROS	359 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	360 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00	
Otros activos no corrientes	Otros activos no corrientes	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 + 739261.15	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00	
		OTROS	362 + 241838.27	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00	
Propiedades, planta y equipo	Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00	OTROS	6093 + 66222.75	6094 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 1022620.63	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
Otros activos no corrientes	Otros activos no corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
Propiedades, planta y equipo	Propiedades, planta y equipo	NAVES	367 + 0.00	DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368 + 0.00	RELACIONADAS	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
Otros activos no corrientes	Otros activos no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369 + 0.00	NO RELACIONADAS	6105 + 0.00	6106 + 0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370 + 0.00	RELACIONADAS			

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	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		
			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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00		
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	21398.77	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
			OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	1484445.25	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	2223706.40	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
							POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
							POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)							POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
							OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	530325.64	7168	+	530325.64	
										NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	109041.64	7171	+	109041.64	
							PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
							TRANSPORTE						7176	+	132865.95	7177	+	821.38		
							CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	8948.94	7180	+	0.00		
							GASTOS DE VIAJE						7182	+	2024.61	7183	+	0.00		
							GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00		
							ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	226347.11	7189	+	0.00		
							SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	77081.39	7192	+	1133.52		
							PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	14571.64	7198	+	1756.94		
							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	14447.60	7204	+	0.00		
							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	149969.91	7210	+	19204.87		
							COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
										LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
										DEL EXTERIOR										
										NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
										LOCAL										
										DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
										OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
										LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	106820.17	7231	+	1430.63	
										NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
										LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
										IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	70243.57	7243	+	1439.33	
										SERVICIOS PÚBLICOS	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
										PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7247	+	0.00	7248	+	127655.85	7249	+	100313.56	
										OTROS										
										LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
										ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
										LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
										RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
										LOCAL	7269	+	69461.97	7270	+	212.90	7271	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
										NO RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
										LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
										NO RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
										LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
										RELACIONADAS	7293	+	8725.57	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
										NO RELACIONADAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
										REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
										INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
										OTROS										
										PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
										OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
										PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	9029747.05	TOTAL GASTOS			7992	+	2376680.99		
			OTROS	549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	11406428.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	198099.75	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00		
							PASIVO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						PASIVO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7902	+	0.00		
							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00		
							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00													
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	12792.94													
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	560	+	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.

		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		
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		LOCALES	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
NO RELACIONADAS				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00		
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	234157.79		
DEL EXTERIOR		CORRIENTES		LOCALES	565	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
DEL EXTERIOR				LOCALES	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	568	+	0.00	(-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
DEL EXTERIOR				LOCALES	570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+806+812)		804	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	572	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						
DEL EXTERIOR				LOCALES	573	+	32875.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	=	327510.23		
DEL EXTERIOR				LOCALES	574	+	13209.46	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	=	800841.89		
DEL EXTERIOR				LOCALES	575	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		807	+	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	2493.97		
DEL EXTERIOR				LOCALES	577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	48752.44		
DEL EXTERIOR				LOCALES	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	582	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						
DEL EXTERIOR				LOCALES	583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
DEL EXTERIOR				LOCALES	584	+	0.00	OTRAS						
DEL EXTERIOR				LOCALES	585	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES		814	+	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	586	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816	+	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	587	+	0.00	OTROS		818	+	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	588	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		820	+	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	589	+	0.00	OTROS		822	+	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	590	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		824	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	591	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		826	+	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	592	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		828	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	593	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		829	+	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	594	+	0.00	TOTAL DEL PASIVO		830	+	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	595	+	0.00	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)		831	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	596	+	0.00	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		833	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	597	+	0.00	PATRIMONIO		834	+/	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	598	+	0.00	CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		835	+/	290420.28		
DEL EXTERIOR				LOCALES	599	+	0.00	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		836	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	600	+	0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		839	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	601	+	50274.05	RESERVA LEGAL		840	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	602	+	12483.21	RESERVA FACULTATIVA		841	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	603	+	0.00	OTRAS		842	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	604	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL		843	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	605	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES		844	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	606	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		845	=	290420.28		
DEL EXTERIOR				LOCALES	607	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		849	=	63892.46		
DEL EXTERIOR				LOCALES	608	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		851	=	61186.83		
DEL EXTERIOR				LOCALES	609	+	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		852	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	610	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		853	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	611	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		854	+	61914.99		
DEL EXTERIOR				LOCALES	612	+	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		855	=	33340.04		
DEL EXTERIOR				LOCALES	613	+	0.00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		856	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	614	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		857	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	615	+	0.00	OTROS		858	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	616	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		859	=	49973.72		
DEL EXTERIOR				LOCALES	617	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		860	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	618	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		861	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	619	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		862	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	620	+	0.00	OTROS		865	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	621	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO		866	=	21398.77		
DEL EXTERIOR				LOCALES	622	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		867	+	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	623	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		868	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	624	+	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		869	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	625	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	76677.39		
DEL EXTERIOR				LOCALES	626	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR		872	+	36105.52		
DEL EXTERIOR				LOCALES	627	+	0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		873	=	null		
DEL EXTERIOR				LOCALES	628	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		874	+	3615.92		
DEL EXTERIOR				LOCALES	629	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		875	+	3615.92		
DEL EXTERIOR				LOCALES	630	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		876	+	33340.04		
DEL EXTERIOR				LOCALES	631	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		877	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	632	+	0.00	INTERÉS		880	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	633	+	0.00	IMPUESTO		881	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	634	+	0.00	MULTA		882	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	635	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		883	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	636	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		884	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	637	+	0.00	INTERÉS POR MORA		885	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	638	+	0.00	MULTA		886	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	639	+	0.00	TOTAL PAGADO		887	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	640	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		888	+/	81186.83		
DEL EXTERIOR				LOCALES	641	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		889	+/	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	642	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		890	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	643	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DEL BANCO CENTRAL (TBC)		891	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	644	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		892	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	645	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		893	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	646	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		894	=	0.00		
DEL EXTERIOR				LOCALES	647	+	0.00	908		910	912	916	918	920
DEL EXTERIOR				LOCALES	648	+	0.00	909		911	913	917	919	921

	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	0911087633		199	RUC No.	0922591607001					