

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133775096

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC099222239001

202099222239001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSEYREJ S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				0029	+	0.00				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				0030	+	0.00				

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	4607.08									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	383934.24	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	315	+	21817.09		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS			DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013			+	0.00	6014	+	0.00						
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+		0.00	6016	+	0.00							
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+		0.00	6018	+	0.00							
	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019	+		0.00	6020	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		EN EFFECTIVO	320	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null				
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	18908.59	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00												
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00												
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+	0.00											
	NO RELACIONADOS			332	+	0.00											
	RELACIONADOS			333	+	0.00											
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS			335	+	0.00											
	NO RELACIONADOS			336	+	1876.27											
	RELACIONADOS			337	+	4893.02											
	NO RELACIONADOS			338	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			339	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			340	+	1876.27			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			341	+	4893.02			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS			342	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00
	MERCADER?AS EN TR?NSITO			343	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			344	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			345	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			346	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			347	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			348	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	POR DESMANTELAMIENTOS			6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			350	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6063	+	0.00	6064	+	null
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			351	-	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00
	COSTO			352	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6067	+	0.00	6068	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			353	-	0.00			POR LITIGIOS			6069	+	0.00	6070	+	0.00
	A COSTO			354	+	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6071	+	0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			355	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			356	+	0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00
	A COSTO			357	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6077	+	0.00	6078	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			358	-	0.00			OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			359	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			360	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS			6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			361	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			362	+	0.00	DEL EXTERIOR			6087	+	0.00	6088	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS			363	+	0.00	POR LUCRO CESANTE			6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	OTROS			364	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	OTROS			365	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	OTROS			366	+	0.00	OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						367	=	52102.05									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						368	=	52102.05									
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00				LOCAL			6103	+	0.00	6104	+	0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00				DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	5825.09			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		COSTO HIST?RICO 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		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
		MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACI?N		374	+	14368.02			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	11508.93		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		OTROS		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+	0.00	6128	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+	0.00			NO RELACIONADAS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+	0.00				RELACIONADAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00			6133		+	0.00	6134	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACI?N		381	+	0.00		NO RELACIONADAS	6135	+	0.00	6136	+	null				
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		382	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6999	=	383934.24			
		OTROS		383	+	0.00		TOTAL INGRESOS				6140	=	0.00				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	28623.07		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6142	=	0.00				
		DET?RIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6144	=	0.00				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)				6145	=	0.00				
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		389	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00				
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		390	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00				
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		391	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6148	=	0.00				
		OTROS		392	-	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)				6149	=	0.00				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6150	=	0.00				
		DET?RIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		394	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6151	=	0.00				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6152	=	0.00				
		DET?RIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		396	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)				6153	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO		397	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE		398	+	0.00		COSTO				GASTO						
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
		A VALOR RAZONABLE		400	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	110117.08				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	30859.78	7006	+	14137.00	
		DET?RIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		402	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00				
		DET?RIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		404	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00	7018	+	0.00	
		DET?RIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		406	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00	7021	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		407	+	0.00	COSTO DE VENTAS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00				
		DET?RIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		409	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		410	+	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00				
		DET?RIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		412	-	0.00		(+/-) AJUSTES				7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	0.00	7041	+	39111.17	
		DET?RIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		414	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	0.00	7044	+	11767.67	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	0.00	7047	+	4752.01	
		DET?RIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		416	-	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	INVESTIMIENTOS	COSTO		417	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00	7053	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		418	+/-	0.00		JUBILACI?N PATRONAL				7055	+	0.00	7056	+	0.00	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+	0.00		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		420	+/-	0.00		OTROS				7061	+	0.00	7062	+	0.00	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7070	+	0.00	7071	+	0.00	
		DET?RIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		422	-	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7073	+	0.00	7074	+	0.00	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	-	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7076	+	0.00	7077	+	0.00	
		DET?RIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		424	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7079	+	0.00	7080	+	0.00	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7082	+	0.00	7083	+	0.00	
		DET?RIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		426	-	0.00		OTROS				7085	+	0.00	7086	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	COSTOS Y GASTOS	A COSTO		427	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7088	+	0.00	7089	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		428	+/-	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES				7091	+	0.00	7092	+	0.00	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES				7094	+	0.00	7095	+	0.00	
		DET?RIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		430	-	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7097	+	0.00	7098	+	0.00	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7100	+	0.00	7101	+	0.00	
		DET?RIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		432	-	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7103	+	0.00	7104	+	0.00	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00		OTROS				7106	+	0.00	7107	+	0.00	
		DET?RIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		434	-	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		DET?RIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		436	-	0.00		OTROS				7116	+	0.00	7117	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		437	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7123	+	0.00	7124	+	0.00	
		DET?RIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		439	-	0.00		OTROS				7126	+	0.00	7127	+	0.00	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7129	+	0.00	7130	+	0.00	
		DET?RIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		441	-	0.00		OTROS				7133	+	0.00	7134	+	0.00	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
		DET?RIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		443	-	0.00		OTROS				7140	+	0.00	7141	+	0.00	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7144	+	0.00	7145	+	0.00	
		DET?RIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		445	-	0.00		OTROS				7148	+	0.00	7149	+	0.00	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7152	+	0.00	7153	+	0.00	

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null									
		POR PÉRDIDAS 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	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00						
		OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134			+	0.00	7135	+	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137			+	0.00	7138	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	3078.97		OTRAS			7139			+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	55181.02		POR GARANTÍAS			7142			+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS			7145			+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00								
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00										
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00										
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160			+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00								
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163			+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS			7166			+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00					
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00				NO RELACIONADAS			7169			+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00					
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	11337.00	7174	+	11337.00										
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	OTROS GASTOS	TRANSPORTE						7176	+	2800.00	7177	+	2800.00						
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	3804.00	7180	+	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 VIAJE						7182	+	4223.28	7183	+	0.00						
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=		0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	2342.00	7186	+	0.00						
				TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=		0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190			+	0.00	7191	+	89058.00	7192	+	0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00									
PASIVO															MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196			+	0.00	7197	+	19677.88	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES															MERMAS			7199			+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
															SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202			+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205			+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00					
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	514	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208			+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPOES, 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	DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR		516	+		0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
						EN EFECTIVO		517	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+		0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
						OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519		+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			LOCAL		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			LOCAL		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			LOCAL		DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00							
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS			LOCAL		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS			LOCAL		DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	2580.00	7243	+	0.00							
		LOCALES		525	+	0.00				LOCAL		DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00				LOCAL		DEL EXTERIOR	7248	+	0.00	7248	+	37445.53	7249	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	528	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00									
		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				LOCAL		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		RELACIONADAS		LOCALES	531	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00									
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	534	+	0.00					LOCAL		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00									
					532	+	5451.30		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	1877.94	GASTOS NO OPERACIONALES		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00								
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	1528.84			NO RELACIONADAS			LOCAL		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00									
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00								
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	1250.00			NO RELACIONADAS			LOCAL		DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null									
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00								
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00								
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00									
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00						LOCAL		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00									
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00					LOCAL		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00										
		POR LITIGIOS		542	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00										
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00										
		OTRAS		544	+	0.00		OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00									
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		546	+	0.00			OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00									
		OTROS		547	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			=	140976.86														
		OTROS			549	+	0.00																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	10169.28	TOTAL GASTOS						7992	+	230437.80													
PASIVOS NO CORRIENTES																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	371414.66	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.										
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00											
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00												
				DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00												
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPOES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RÚC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00											
				DEL EXTERIOR		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00													
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00																							
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00																						

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909010621				199	RUC No.	0908524812001			