

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992306580001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

ODWORD S.A.

203EXPEDIENTE

112056

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO						
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						
	OPERACIONES DE GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	=	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO							INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	13484.49													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	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 CRDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	1640672.46	6006	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				371507.52	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 CRDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00		POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		6013	+	0.00	6014	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00							
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+				0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00						
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00							
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+				0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	16859.28			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00								
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00								
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	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							
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	RELACIONADOS		333	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00						
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00						
INVENTARIOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DE ACTIVOS BIOLGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00						
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	36331.62				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00						
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	31459.50				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00						
	OTROS		338	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVER SIN		6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	MERCADERAS EN TRNSITO		339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	POR GARANTAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		343	+	35132.03	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00							
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00								
ACTIVOS BIOLGICOS	COSTO		348	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00							
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-			0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00			DE RECURSOS PBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00							
	A COSTO		353	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00			OTROS	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00				POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00				REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00						
	OTROS		359	+	0.00	OTROS			6091	+	0.00	6092	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES									360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES									361	=	504774.44						6093	+	0.00	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	0.00						
								NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	27520.72	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+		39887.99	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			374	+		0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			375	+		107672.78			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			376	+		0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			377	+		0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+		0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00		
			379	+		0.00		GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
			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	=	1640672.46					
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
		384	-	162045.81	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 EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
EQUIPO DE COMPUTACIN	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
		389	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
		390	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00				
		391	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00				
		392	-	0.00	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
		394	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00				
		395	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					
		396	+	0.00												
		397	+	0.00												
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	+	0.00	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						
		399	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00								
		400	+	0.00	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
		401	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
		402	-	0.00	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI	398	-	0.00						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
403	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
404	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										
405	-	0.00									COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
406	-	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										
407	+	0.00									(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
408	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
409	-	0.00									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
410	-	0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										
411	+	0.00									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
412	-	0.00				(+/-) AJUSTES										
413	+	0.00									SUELDO, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
414	+	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
415	+	0.00									APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
416	+	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										
417	+	0.00									HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES					
418	+	0.00				JUBILACIN PATRONAL										
419	-	0.00									DESAHUCIO					
420	+	0.00				OTROS										
421	+	0.00									DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
422	-	0.00				ACELERADA										
423	+	0.00									NO ACELERADA					
424	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI										
425	-	0.00									DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES					
426	+	0.00				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
427	+	0.00									PROPIEDADES DE INVERSI					
428	-	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES										
429	+	0.00									OTROS					
430	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLGICOS										
431	-	0.00									OTRAS DEPRECIACIONES					
432	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
433	+	0.00									DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES					
434	-	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES										
435	+	0.00									ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES					
436	-	0.00				OTROS										
437	+	0.00									OTRAS AMORTIZACIONES					
438	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
439	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
440	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
441	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
442	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
443	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
444	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
445	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
446	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
447	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
448	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
449	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
450	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
451	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
452	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
453	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
454	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
455	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
456	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
457	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
458	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
459	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
460	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
461	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
462	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
463	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
464	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
465	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
466	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
467	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
468	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
469	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
470	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
471	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
472	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
473	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
474	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
475	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
476	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
477	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
478	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
479	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
480	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
481	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
482	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
483	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
484	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
485	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
486	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
487	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
488	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
489	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
490	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
491	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
492	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
493	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
494	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
495	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
496	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
497	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
498	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
499	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
500	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
501	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
502	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
503	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
504	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
505	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
506	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
507	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
508	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
509	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
510	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
511	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
512	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
513	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
514	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
515	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
516	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
517	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
518	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
519	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
520	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
521	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
522	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
523	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
524	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
525	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
526	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
527	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
528	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
529	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
530	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
531	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
532	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
533	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
534	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
535	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
536	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
537	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
538	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
539	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
540	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
541	-	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI					
542	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										

PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
	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 PRDIDAS 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 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	=	13035.66	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	517810.10	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	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	PRDIDA 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	+	0.00	7174	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+		4411.00	7177	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+		4250.00	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	+		49220.17	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	+		0.00	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	+		23083.29	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+		279078.82	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+		0.00	7195	+	0.00					
PASIVO						OTROS GASTOS															
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+		13333.88	7198	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	72350.35			7202	+	0.00	7203	+		3756.00	7204	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
		LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+		54888.48	7243	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	65000.00	PRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+		863216.49	7249	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO																					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS																					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	5586.28		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS	DEL EXTERIOR	534	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00				
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00				
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	2387.15				DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00					
	POR LITIGIOS		542	+	0.00			DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7281			+	0.00	7282	+	0.00									
		DEL EXTERIOR		7284	+			0.00	7285	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00						
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		546	+	0.00		DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00							
	OTROS		547	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00						
	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00		DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00							
OTROS																					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																					
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992									+		1604223.09	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.
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999									+		1604223.09	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901									=	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)		7902									+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903									-	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904									=	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905									=	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906									=	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907									=	0.00		
			DEL EXTERIOR																		

				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA														
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	36449.37	
DEL EXTERIOR					564	+	0.00															
NO RELACIONADAS			LOCALES		565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00		
CRDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR		566	+	0.00															
					567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES														
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																						
					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	
								[(+)] BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES										098	=	0.00		
					A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																						
						571	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIN A TRABAJADORES										803	=	5586.28	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																						
						572	+	0.00	[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					JUBILACIN PATRONAL	573	+	0.00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	=	0.00	
					DESAHUCIO	574	+	0.00	[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	0.00	
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES					POR GARANTAS	576	+	0.00	[(+)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00	
					POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	[(+)] PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])										809	+	0.00	
					POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES										810	=	0.00	
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	[(+)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00	
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										812	=	0.00	
					POR LITIGIOS	581	+	0.00	[(+)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										813	+	0.00	
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
					OTRAS	583	+	0.00											GENERACIN		REVERSN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00	
					SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN										816	+	0.00	
					OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES					TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00	
					OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)										822	+	0.00	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN										824	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO						599	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										828	=	0.00	
								INGRESOS														
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	
																		831	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																						
						592	=	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES												833	
PATRIMONIO																						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/=	0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA						602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE												836	
								PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES												839		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN						603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?												840	
RESERVAS					RESERVA LEGAL	604	+	1181.44	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)												841	
					RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?												842	
					OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)												843	
RESULTADOS ACUMULADOS					RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA													
					RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa												844	
					OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844												845	
					SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO												849	
					UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	286498.76	[(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO												851	
					[(-)] PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO												852	
					RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/=	41301.33	[(-)] CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)												853	
					UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	4788.01	[(+)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO												854	
					[(-)]PRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL												855	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS					SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS												856
					ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO												857	
					OTROS	618	+	0.00	[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS												858	
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/=	0.00	[(-)] CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES												859	
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO												860	
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES												861	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/=	0.00	[(-)] EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES												862	
					OTROS	623	+/=	5646.71	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR												865	
					TOTAL PATRIMONIO	698	=	340216.25	SUBTOTAL SALDO A FAVOR												866	
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	517810.10	[(+)] IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)												867	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						624	=	0.00	[(-)] CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informalva)												868	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																				869		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE												870	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO																						
ANTICIPO A PAGAR																						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)																						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)																						
PAGO PREVIO (Informativo)																						
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																						
INTERES																						
IMPUESTO																						
MULTA																						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																						
INTERES POR MORA																						
MULTA																						
TOTAL PAGADO																						
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																						
MEDIANTE COMPENSACIONES																						
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO																						
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																						
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES																						
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS																						
DETALLE DE COMPENSACIONES																						
TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00													
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 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:	CORAL LEWY SANTIAGO XAVIER		NOMBRE:	SOLANO BELTRA	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	9908562242	199	RUC No.	0906261110001