

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0992373202001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	STROKEN S.A.
					203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	535167.27	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	2114790.86
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	10000.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	279108.35		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	6702775.79
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	177652.43		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	9819494.50
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	+	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO										INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	10557.97	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	304.48	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	312	+	80098.74			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	475717.44	6004	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	8807733.87		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	85121.23	6008	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	315	+		119796.70	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	7474542.16	6010	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	316	+		636534.66		DE SERVICIOS	6011	+	287344.14	6012	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	317	-		277674.22	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	318	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	16000.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6025	+	0.00	6026	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	325	+	5579.96	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6029	+	0.00	6030	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	326	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6031	+	0.00	6032	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6033	+	0.00	6034	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	328	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+	0.00	6036	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037	+	0.00	6038	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	330	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6039	+	0.00	6040	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE INVENTARIOS	6041	+	591.95	6042	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	332	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6043	+	23116.88	6044	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	334	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	335	+	42893.74	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	336	+	464718.76		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	337	+	5251.02	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	338	+	116040.99		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	339	+	273027.94	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	340	+	537379.86		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00						
INVENTARIOS	DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	342	+	1530537.30		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00						
INVENTARIOS	DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	343	+	14372.68	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00						
INVENTARIOS	DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	346	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00						
INVENTARIOS	DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	347	-	10078.67	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	348	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	350	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	352	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	354	-	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	355	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	356	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	357	+	0.00	OTROS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	55832.41	6094	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	358	+	12900.42		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	359	+	54608.03	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	360	+	22753.63				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	361	+	12463033.40	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	362	+	0.00				DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	364	-	0.00				DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00				

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	496734.36		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	5949131.96		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	23792.75		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	28940.26		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION		380	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		381	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	OTROS		382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	OTROS		383	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	8402570.69					
	OTROS		384	-	98150.30	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	22104.29					
	OTROS		385	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	52858.82					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	20835.20	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		390	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00					
	OTROS		391	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	5911.53	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					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		395	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		396	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	12800.00	COSTOS Y GASTOS								
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO								
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	GASTO								
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	504534.79	7006	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		399	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		400	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	=	0.00	7009	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	462276.73					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	2230165.92	7018	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	3346330.19	7021	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	537379.86					
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	1824801.14					
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	1530537.30					
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00	(+ / -) AJUSTES	7037	+/-	-943595.81	7038	+/-	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	410	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	758397.13	7041	+	126485.51		
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	168475.52	7044	+	33657.95		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	412	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	128164.97	7047	+	25554.73		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	413	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	1500.00	7050	+	2675.50		
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00		
	INTANGIBLES		409	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	11105.00		
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		410	-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		411	-	0.00	OTROS	7061	+	154024.89	7062	+	5279.08		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		412	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		413	+	0.00	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		414	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	24678.43	7068	+	11319.56		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		415	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		416	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		417	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	416	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	2001.19		
	EN ASOCIADAS	COSTO	418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		426	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CO													

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	7566576.98							
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+	9143.95	TOTAL GASTOS					7992	+	770447.29				
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	8337024.27	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.			
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		DEL EXTERIOR	554	+	10339322.70	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00					
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	29677.39				
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	52858.82					
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		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					
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00					
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00				
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	-	65546.42				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00					
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-				0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	65546.42					
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes		DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	9831.96					
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00				
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	+	0.00					
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	573	+	11848.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	49171.95				
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	574	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00					
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	575	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00				
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	576	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $[(804 * 15\%) + ((805 - 808) * 15\%)]$				809	+	0.00					
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	12270.76				
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	578	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00					
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00				
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	580	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00					
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	582	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	583	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	584	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	585	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	586	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	587	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	588	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	589	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	590	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	591	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	592	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	593	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	594	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	595	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	596	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	597	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	598	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	599	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	600	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	601	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	602	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	603	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	604	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	605	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	606	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	607	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	608	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	609	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	610	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	611	+	116237.73											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	612	+	2320.23												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	613	+	2923.74											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	614	+	31805.12												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	615	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	616	+	4240865.83												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	617	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	618	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	619	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	620	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	621	+	20442.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	622	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	623	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	624	+	4570541.39												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	625	+	19127720.10											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	626	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	627	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	628	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	629	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	630	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	631	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	632	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	633	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	634	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	635	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	636	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	637	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	638	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	639	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	640	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	641	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	642	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	643	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	644	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	645	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	646	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	647	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	648	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	649	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	650	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	651	+	0.00											
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		DEL EXTERIOR	652	+	0.00												
Reserva por Donaciones Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido		NO RELACIONADAS	LOCALES	653	+	0.00											

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00		
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00		
			OTROS		882	=	0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885	=	9450.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00		
	OTROS				887	=	0.00		
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	25035.85		
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)				889	+/-	-4660.41		
PAGO PREVIO (Informativo)							890		0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS							897		0.00
IMPUESTO							898		0.00
MULTA							899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	0.00
INTERÉS POR MORA							903	+	0.00
MULTA							904	+	0.00
TOTAL PAGADO							999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	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:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1201769443			199	RUC No.	1312409947001		