

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

129472578

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992397268001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVIRIERA S.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					[003]	+	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					[008]	+	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					[013]	+	[0.00]
	OPERACIONES DE PASIVO					[004]	+	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO					[009]	+	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO					[014]	+	[0.00]
	OPERACIONES DE INGRESO					[005]	+	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO					[010]	+	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO					[015]	+	[0.00]
	OPERACIONES DE GASTO					[006]	+	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO					[011]	+	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO					[016]	+	[0.00]
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					[007]	+	[0.00]		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					[012]	+	[0.00]		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					[017]	+	[0.00]
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		[029]	+	[0.00]						
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		[030]	+	[3.00]						

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	32736.57	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	371265.66	6002	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	312	+	225704.27			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00											
			LOCALES	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
			EN EFFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
								A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		POR DIVIDENDOS									
			LOCALES	325	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null			
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
							UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	9827.70		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	10832.22		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00				
MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	1450.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	68613.13	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	14818.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		359	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
			360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	363981.89	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	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	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+			0.00		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+			0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

	BARCAZAS Y SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	17260.73				DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTÓRICO 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				LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				372	+	0.00				DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES				373	+	13963.34				LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				374	+	5736.30				DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				375	+	23614.21				LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	null			
											DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL		6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		LOCAL		6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		LOCAL		6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00		OTROS		LOCAL		6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		OTROS			382	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		LOCAL		6135	+	0.00	6136	+	null			
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00		TOTAL INGRESOS		LOCAL		6999	+	371265.66						
					384	-	36951.18		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		LOCAL		6140	+	0.00						
					385	-	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		LOCAL		6141	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		LOCAL		6142	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		LOCAL		6143	+	0.00								
	PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		LOCAL		6144	+	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		LOCAL		6145	+	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)		LOCAL		6146	+	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			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)		LOCAL		6147	+	0.00								
	OTROS			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		LOCAL		6148	+	0.00								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		LOCAL		6149	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		LOCAL		6150	+	0.00								
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		LOCAL		6151	+	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES		A COSTO			394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)		LOCAL		6144	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		LOCAL		6145	+	0.00						
		A COSTO			396	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		LOCAL		6146	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE			397	+	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)		LOCAL		6147	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		LOCAL		6148	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		LOCAL		6149	+	0.00						
		A COSTO			400	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		LOCAL		6150	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE			401	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		LOCAL		6151	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS		A COSTO			400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		LOCAL		7001	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		LOCAL		7004	+	0.00			7006	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		LOCAL		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		LOCAL		7010	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		LOCAL		7013	+	21540.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		LOCAL		7016	+	150370.99			7018	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			406	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		LOCAL		7019	+	0.00			7021	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		LOCAL		7022	-	1450.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			408	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		LOCAL		7025	+	33179.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			409	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		LOCAL		7028	-	76450.08						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		A COSTO			404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		LOCAL		7031	+	29275.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		LOCAL		7034	-	14818.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			406	-	0.00		(-) AJUSTES		LOCAL		7037	+/=	0.00	7038	+/=	0.00	7039	+/=	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		LOCAL		7040	+	17485.98	7041	+	32087.60	7042	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			408	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		LOCAL		7043	+	3636.34	7044	+	4357.75	7045	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			409	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		LOCAL		7046	+	3837.24	7047	+	6607.84	7048	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			410	-	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		LOCAL		7049	+	0.00	7050	+	1425.56	7051	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			411	-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		LOCAL		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			412	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL		LOCAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			413	+/=	0.00		DESAHUICIO		LOCAL		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS		LOCAL		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		LOCAL		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00		NO ACCELERADA		LOCAL		7067	+	3580.93	7068	+	2387.29	7069	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		LOCAL		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		LOCAL		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		LOCAL		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCAL		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00		PROPIEDADES DE INVERSIÓN		LOCAL		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		LOCAL		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00		OTROS		LOCAL		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO			412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		LOCAL		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE			413	+/=	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES		LOCAL		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE			414	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		LOCAL		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE			415	+/=	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		LOCAL		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE			416	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE			417	+/=	0.00														
		A VALOR RAZONABLE			418	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE			419	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE			420	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE			421	-	0.00														
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A VALOR RAZONABLE			422	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCAL		7099	+	0.00	7100	+	0.00	7101	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE			423	+	0.00		PROPIEDADES DE INVERSIÓN		LOCAL		7099	+	0.00	7100	+	0.00	7101	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE			424	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		LOCAL		7099	+	0.00	7100	+	0.00	7101	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE			425	-	0.00		OTROS		LOCAL		7099	+	0.00	7100	+	0.00	7101	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE			426	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		LOCAL		7099	+	0.00	7100	+	0.00	7101	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE			427	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES		LOCAL		7099	+	0.00	7100	+	0.00	7101	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE			428	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE			429	+	409483.59														
		A VALOR RAZONABLE			430	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE			431	-	0.00														
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A VALOR RAZONABLE			432	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCAL		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE			433	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		LOCAL		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE			434	-	0.00		OTROS		LOCAL</										

				A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436		-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00			
				A VALOR RAZONABLE				437		+	0.00	DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS				438		+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00			
				NO RELACIONADOS				439		+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440		+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00			
				POR 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 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	=	433106.99	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO								499	=	797088.88	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			
				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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
				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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)								471	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	12794.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	1866.75	7180	+	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 VIAJE						7182	+	2375.01	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	3000.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)								476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	7837.25	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
PASIVO								PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	2839.65	7197	+	989.58	7198	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS		LOCALES		511	+	0.00	MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
						DEL EXTERIOR		512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	1424.67	7204	+	0.00			
				NO RELACIONADAS		LOCALES		513	+	76266.07	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
						DEL EXTERIOR		514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	374.69	7210	+	0.00			
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
						DEL EXTERIOR		516	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
						DEL EXTERIOR		LOCAL		7217			+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00						
								DEL EXTERIOR		7220			+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00						
				DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO		517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		521	+	37535.83	SERVICIOS PÚBLICOS		RELACIONADAS		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS		LOCALES		523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7241	+	0.00	7242	+	419.88	7243	+	0.00			
				DEL EXTERIOR		LOCALES		524	+	0.00	OTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00						
				NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS		LOCAL	7247	+	68982.41	7248	+	24356.04	7249	+	0.00
				DEL EXTERIOR		LOCALES		526	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO								527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								528	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00			DEL EXTERIOR		LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00				
				A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00			LOCAL		LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								531	+	0.00			DEL EXTERIOR		LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00				
														LOCAL		7269	+	243.28	7270	+	0.00					
														DEL EXTERIOR		LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								532	+	5554.20			DEL EXTERIOR		LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	2953.82			DEL EXTERIOR		LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00				
				OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	1747.79			DEL EXTERIOR		LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00				
				JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	0.00			DEL EXTERIOR		LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00				
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				536	+	4826.47			DEL EXTERIOR		LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANTÍAS				537	+	0.00			DEL EXTERIOR		LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00				
				POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00			DEL EXTERIOR		LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00				
				POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00			DEL EXTERIOR		LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00				
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00			DEL EXTERIOR		LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00				
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00			DEL EXTERIOR		LOCAL		7302	+	0.00	7303	+	0.00				
				POR LITIGIOS				542	+	0.00			DEL EXTERIOR		LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00				
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE															
				OTRAS				544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	15928.01	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)															
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	OTROS															
				OTROS				547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS															
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	249846.71									
				OTROS				549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								550	=	144812.19	TOTAL GASTOS								7992	+	96172.59					
PASIVOS NO CORRIENTES												TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999	+	346019.30				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				RELACIONADAS		LOCALES		553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901	=	0.00					
						DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7902	+	0.00					
				NO RELACIONADAS		LOCALES		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903	-	0.00					
						DEL EXTERIOR		556	+	0.00									7904	=	0.00					
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557	+	0.00	NO. DE RUC 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																
				DEL EXTERIOR		LOCALES		560	+	0.00																

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561	+	590514.61	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00									
				DEL EXTERIOR		562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00									
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	25246.36								
						564	+	0.00																
NO RELACIONADAS		LOCALES				565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00									
		DEL EXTERIOR				566	+	0.00																
CRÉDITO A MUTUO						567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
										GENERACIÓN		REVERSION												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00						
										((-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	25246.36								
		A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	(I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	3786.95									
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)				804	-	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	0.00	(I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00									
		DESAHUICIO				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 GARANTÍAS				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	((-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	0.00									
		POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	(I) 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	(I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00									
		POR LITIGIOS				581	+	0.00	((-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00									
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
		OTRAS				583	+	0.00					GENERACIÓN		REVERSION									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816	+	0.00	817	-	0.00						
		OTROS				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00						
		OTROS				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00						
										824	-	0.00	825	+	0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	590514.61	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00						
TOTAL DEL PASIVO						599	=	735326.80	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00						
						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	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00							
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/=	0.00	835	+/=	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	20800.00					UTILIDAD GRAVABLE		836	=	21459.41							
(I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	-	0.00					PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						603	+	20000.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00									
RESERVAS		RESERVA LEGAL				604	+	5530.88	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841		0.00									
		RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00									
		OTRAS				606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				843		0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844		0.00									
		RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	=	21459.41									
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	4721.07									
		SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	(I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	5070.08									
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	-	366.70	((-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	0.00									
		((-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	((-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00									
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/=	0.00	((-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	5070.78									
		UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	15064.50	(I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	4962.79									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		(I)PERDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00									
		SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00									
				ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858	-	0.00									
				OTROS		618	+	0.00	(I) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	10940.21									
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/=	0.00	(I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-	0.00									
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00									
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/=	0.00	(I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00									
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00									
OTROS				623	+/=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	10832.22											
TOTAL PATRIMONIO						698	=	61762.08	((-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867	+	0.00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						699	=	797088.88	(I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00									
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00									
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	10832.22									
												ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	5413.91								
												(I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00								
														(I) OTROS CONCEPTOS		873	+	null						
														ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879	=	5413.91						
												ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	225.56						
														SEGUNDA CUOTA		875	+	225.56						
														SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	4862.79						
												OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00				
																ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00				
																OTROS		882	=	0.00				
																GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
																GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
																GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
																LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
																OTROS		887	=	0.00				
												GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/=	0.00				
																GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/=	0.00				
																		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 (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										902		+	0.00											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										903		+	0.00											
INTERÉS POR MORA										904		+	0.00											
MULTA										905		USD	0.00											
TOTAL PAGADO										906		USD	0.00											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										907		USD	0.00											
MEDIANTE COMPENSACIONES										908		USD	0.00											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										909		USD	0.00											
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										910		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	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:				NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910810381		199	RUC No.	0914583687001							