

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
102	AÑO	2016					133568977
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992455837001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERHOTUR S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00										
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
				6001	+	0.00	6002	+	0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	2367.25	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6004	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	30648.78	
		DEL EXTERIOR								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	6829.73	
		DEL EXTERIOR								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	315	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00
			DEL EXTERIOR							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	317	-	0.00	EXPORACIONES NETAS	6012	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO							
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
OTRAS NO RELACIONADAS		EN EFECTIVO	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO								
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	LOCALES	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COSTO	LOCALES	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
ACTIVOS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	333	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	334	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	336	+	344.75	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	337	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	342	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	343	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	348	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	350	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	353	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	354	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	358	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	359	+	0.00	RELACIONADAS	6095	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	360	+	0.00	NO RELACIONADAS	6097	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	361	+	2712.00	LOCAL	6099	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	363	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	365	+	0.00	LOCAL	6107	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	
		DEL EXTERIOR								

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	11665.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	5770.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6127	+							0.00	6128	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+							0.00	6132	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134					+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136					+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	97478.51												
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	2814.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A VALOR RAZONABLE	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
			ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00									
			DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									
			OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	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)	6150	=	0.00									
			(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00									
			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00													
			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00													
			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00													
			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00									
			EDIFICIOS	395	+			0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00				
			A VALOR RAZONABLE	396	+			0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00				
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-			0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
			A VALOR RAZONABLE	399	+			0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00				
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	400	-			0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	401	-			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+			0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	403	-			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	++/-	0.00	7038	++/-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	407	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	4392.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	732.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	489.71									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	412	-	0.00	UBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	413	-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	414	-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	415	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7064	+	0.00	7065	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	416	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	417	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	418	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	420	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	421	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	422	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	423	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	424	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	425	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	426	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	427	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	428	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	429	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	430	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	431	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	432	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	433	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	434	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107											

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	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 PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	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	+	20249.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	22961.00	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	1611.70	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	2192.98	
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	+	1436.85	
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	+	1603.74	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	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	+	0.00	7191	+	21323.11	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	21565.96	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	2346.11
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7212	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7218	+	9223.21		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		LOCAL	7223	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
		RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7229	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS		7241	+	0.00	7242	+	3217.87	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7257	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	638.17	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	1026.58	RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00			
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7287	+	0.00			
POR LITIGIOS			542	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	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		LOCAL	7293	+	0.00			
OTRAS			544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7302	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS					7305	+	0.00	
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7311	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00				
OTROS			549	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	90634.66	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	1664.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	90634.66	
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, 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
		OTRAS 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
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	11427.38								

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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 6843.85	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+ 0.00	PERDIDAS COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)	
PROVISIONES NO CORRIENTES		573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		574	+ 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		575	+ 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		576	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		577	+ 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² rmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		579	+ 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		581	+ 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582	+ 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583	+ 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		585	+ 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 11427.38	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		590	= 13092.13	INGRESOS	
TOTAL DEL PASIVO		591	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		592	= 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		593	= 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
PATRIMONIO		594	= 1000.00	UTILIDAD GRAVABLE	
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		595	= 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		596	+ 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
RESERVAS		597	+ 433.14	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
RESERVA LEGAL		598	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
RESERVA FACULTATIVA		599	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	
RESERVA FACULTATIVA		600	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
RESERVA FACULTATIVA		601	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
RESERVA FACULTATIVA		602	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
RESERVA FACULTATIVA		603	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
RESERVA FACULTATIVA		604	+ 0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
RESERVA FACULTATIVA		606	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
RESERVA FACULTATIVA		607	+ 0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
RESERVA FACULTATIVA		608	+ 0.00	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
RESERVA FACULTATIVA		609	+ 0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
RESERVA FACULTATIVA		610	+ 0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
RESERVA FACULTATIVA		611	+ 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	
RESERVA FACULTATIVA		612	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		613	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		614	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		615	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		616	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		617	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		618	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		619	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		620	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		621	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		622	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		623	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		624	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		625	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		626	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		627	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		628	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		629	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		630	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		631	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		632	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		633	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		634	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		635	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		636	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		637	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		638	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		639	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		640	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		641	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		642	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		643	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		644	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		645	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		646	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		647	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		648	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		649	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		650	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		651	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		652	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		653	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		654	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		655	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		656	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		657	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		658	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		659	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		660	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		661	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		662	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		663	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		664	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		665	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		666	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		667	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		668	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		669	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		670	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		671	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		672	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		673	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		674	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		675	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		676	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		677	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		678	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		679	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		680	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		681	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		682	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		683	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		684	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		685	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		686	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		687	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		688	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		689	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		690	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		691	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		692	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		693	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		694	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		695	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		696	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		697	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		698	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		699	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		700	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		701	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		702	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		703	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		704	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		705	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		706	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		707	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		708	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		709	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		710	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		711	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		712	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		713	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		714	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		715	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		716	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		717	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		718	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		719	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		720	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		721	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		722	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		723	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		724	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		725	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		726	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		727	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		728	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		729	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		730	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		731	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		732	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		733	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		734	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		735	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		736	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		737	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		738	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		739	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		740	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		741	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		742	+ 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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908032220					199	RUC No.	0992455837001				