

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133190755

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992464453001

2020992464453001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALN.L. PROINSU 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					[008] + [0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					[007] + [0.00]		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					[012] + [0.00]		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					[017] + [0.00]
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				[029] = [0.00]
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				[030] = [3.00]

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO						INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	302509.22					6002	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	2653628.64	6004	+	3780.20			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS			LOCALES	315		+	671577.68	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-		1877.73	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
								POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00				
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		OTROS INGRESOS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	319	+				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 REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020
			LOCALES	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-				0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	325				+	227102.60	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	0.00	6034	+	null					
Otros activos financieros corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	17876.36	6036	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	OTROS		338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	69382.56		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	82537.40		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	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			
(-) 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						
A COSTO			350	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			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		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00		OTROS		6079	+	616.24	6080	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
Otros activos corrientes	OTROS			359	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
				360	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=	1351231.73	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES								OTROS		6093	+	1167.75	6094	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	116960.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	110220.20			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
					366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

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	+	6888.53			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			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			LOCAL	6115	+	16.67	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	17636.87			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	19196.92			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	1663.46			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		375	+	441745.77			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	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		381	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	null	
	OTROS		382	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	276105.97			6141	-	0.00	6142	-	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00			6143	-	0.00	6144	-	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	6145	-	0.00	6146	-	0.00			
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	58056.31	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
	OTROS		391	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	57701.72	6157	-	0.00	6158	-	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	6159	-	0.00	6160	-	0.00			
	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES		394	+	0.00	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
	GASTOS POR AMORTIZACIONES		395	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		396	+	0.00	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		397	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		398	+	0.00	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		399	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
	OTROS		400	+	0.00	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		401	-	0.00	6175	-	0.00	6176	-	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		402	-	0.00	6177	-	0.00	6178	-	0.00			
	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES		403	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
	GASTOS POR AMORTIZACIONES		404	+	0.00	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES		405	+	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		406	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00			7001	+	0.00	7006	+	0.00	
	EDIFICIOS		396	+	0.00			7004	+	0.00	7008	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00			7007	+	0.00	7009	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00			7010	-	0.00	7018	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00			7013	+	115371.21	7021	+	0.00	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		401	-	0.00			7016	+	1086234.74	7028	-	0.00	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		402	-	0.00			7019	+	0.00	7031	+	47908.54	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		403	-	0.00			7022	-	69382.56	7034	-	82537.40	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		404	+	0.00			7037	+	0.00	7039	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		405	-	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		406	-	0.00			7040	+	0.00	7042	+	0.00	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		407	-	0.00			7043	+	0.00	7045	+	0.00	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		408	+	0.00			7044	+	66189.98	7048	+	0.00	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		409	+	0.00			7046	+	0.00	7049	+	0.00	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		410	+	0.00			7050	+	26988.01	7051	+	0.00	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		411	-	0.00			7052	+	0.00	7054	+	0.00	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		412	+	0.00			7053	+	0.00	7057	+	0.00	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		413	-	0.00			7055	+	0.00	7059	+	0.00	
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		414	+	0.00			7058	+	0.00	7060	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		415	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		416	-	0.00			7061	+	0.00	7062	+	0.00	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		417	-	0.00			7064	+	0.00	7065	+	0.00	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		418	-	0.00			7067	+	0.00	7068	+	0.00	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		419	+	0.00			7070	+	0.00	7071	+	0.00	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		420	+	0.00			7073	+	0.00	7074	+	0.00	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		421	+	0.00			7076	+	0.00	7077	+	0.00	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		422	-	0.00			7079	+	0.00	7080	+	0.00	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		423	+	0.00			7082	+	0.00	7083	+	0.00	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		424	-	0.00			7085	+	0.00	7086	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		425	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		426	-	0.00			7088	+	0.00	7089	+	0.00	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		427	+	0.00			7091	+	0.00	7092	+	0.00	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		428	+	0.00			7094	+	0.00	7095	+	0.00	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		429	-	0.00			7097	+	0.00	7098	+	0.00	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		430	+	0.00			7100	+	0.00	7101	+	0.00	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		431	+	0.00			7103	+	0.00	7104	+	0.00	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		432	+	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		433	-	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		434	+	0.00			7111	+	0.00	7112	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		435	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		436	-	0.00			7103	+	0.00	7104	+	0.00	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		437	-	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		438	-	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		439	+	0.00			7111	+	0.00	7112	+	0.00	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		440	+	0.00			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		441	+	0.00			7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		442	-	0.00			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		443	+	0.00			7121	+	0.00	7122	+	0.00	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		444	-	0.00			7123	+	0.00	7124	+	0.00	
OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		445	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		446	-	0.00			7123	+	0.00	7124	+	0.00	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		447	-	0.00			7126	+	0.00	7127	+	0.00	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		448	-	0.00			7129	+	0.00	7130	+	0.00	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		449	-	0.00			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		450	+	0.00			7133	+	0.00	7134	+	0.00	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		451	+	0.00			7136	+	0.00	7137	+	0.00	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		452	+	0.00			7139	+	0.00	7140	+	0.00	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		453	-	0.00			7141	+	0.00	7142	+	0.00	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		454	+	0.00			7143	+	0.00	7144	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		455	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		456	-	0.00			7143	+	0.00	7144	+	0.00	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		457	-	0.00			7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		458	-	0.00			7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		459	+	0.00			7151	+	0.00	7152	+	0.00	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		460	+	0.00			7153	+	0.00	7154	+	0.00	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		461	+	0.00			7156	+	0.00	7157	+	0.00	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		462	-	0.00			7159	+	0.00	7160	+	0.00	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		463	+	0.00			7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		464	-	0.00			7163	+	0.00	7164	+	0.00	
OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		465	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		466	-	0.00			7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		467	-	0.00			7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		468	-	0.00			7169	+	0.00	7170	+	0.00	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		469	-	0.00			7171	+	0.00	7172	+	0.00	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		470	+	0.00			7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		471	+	0.00			7176	+	0.00	7177	+	0.00	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		472	+	0.00			7179	+	0.00	7180	+	0.00	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		473	-	0.00			7181	+	0.00	7182	+	0.00	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		474	+	0.00			7183	+	0.00	7184	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		475	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		476	-	0.00			7183	+	0.00	7184	+	0.00	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		477	-	0.00			7186	+	0.00	7187	+	0.00	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		478	-	0.00			7189	+	0.00	7190	+	0.00	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		479	+	0.00			7191	+	0.00	7192	+	0.00	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		480	+	0.00			7193	+	0.00	7194	+	0.00	
	IMPORTACIONES													

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL7GICOS				7122	+	0.00	7123	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
			CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
			OTROS		444	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	760.94	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	439321.31		POR GARANT7AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	1790553.04		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00													
		(-) TOTAL DEPRECIACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD				7173	+	9728.89	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL7ULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	296564.00	7177	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	18790.60	7180	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	38419.77	7183	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTI7N				7185	+	14581.29	7186	+	0.00			
		TOTAL DE INTERESES IMP7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	17955.70	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	24523.80	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	151302.86	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS		7199	+	13813.62	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	8529.25	7204	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	853470.33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	23613.32	7210	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			LOCALES	515	+	105933.91	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS TR7NICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS P7BLICOS		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
LOCALES	521	+	11226.52	P7RDIDAS POR SINIESTROS		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	73331.84	7240	+	0.00				
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	28604.95	7243	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	P7RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		7248	+	3928.31	7249	+	0.00	7250	+	0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00				
CR7DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	7269	+	3287.13	7270	+	0.00						
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	531	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	34952.25	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	3648.34	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null						
JUBILACI7N PATRONAL	535	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	41145.06	NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT7AS	537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	INTERESES IMP7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	OTROS		7302	+	0.00	7303	+	0.00							
	POR LITIGIOS	542	+	0.00	P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7305	+	0.00	7306	+	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	OTROS		7308	+	0.00	7309	+	0.00							
OTRAS	544	+	0.00	P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7311	+	0.00	7312	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	OTROS		7314	+	0.00	7315	+	0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	1111408.15											
OTROS	547	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	1050376.41	TOTAL GASTOS		7992	+	1328882.52						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	2440290.67	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del impuesto a la Renta.						
OTROS	549	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	1050376.41	PASIVOS NO CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00								
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7CULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00									
		LOCALES	557	+	208013.97														
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00														
		LOCALES	559	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
		LOCALES	561	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00														
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00															
DEL EXTERIOR	564	+	0.00																

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0916942188				199	RUC No.	0913781902001			