

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 RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	390.00		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																
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
								029				+	390.00				
												030				+	3.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368				+	887800.19	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110		+	0.00
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				369	+	0.00	LOCAL	6111	+	0.00		6112	+
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	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	+	0.00	6116	+	0.00	
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	MUEBLES Y ENSERES	372			+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
				EQUIPO DE COMPUTACIÓN			373	+	1043.88	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	OTROS	374			+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
				MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			375	+	220617.33	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376			+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377			+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378			+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	379			+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	380			+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
OTROS	381			+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
OTROS	382			+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
OTROS	383			+	0.00	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	null					
OTROS	384			-	253545.13	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null					
OTROS	385			-	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	5712869.29	En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.							
OTROS	386	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00										
OTROS	387	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
OTROS	388	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00										
OTROS	389	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00										
OTROS	390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
OTROS	391	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00										
OTROS	392	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
OTROS	393	-	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00										
OTROS	394	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00										
OTROS	395	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
OTROS	396	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00										
OTROS	397	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	398	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00							
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=		0.00											
		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=		0.00											
		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=		0.00											
		INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=		0.00											
		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=		0.00											
		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=		0.00											
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00											
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6152	=		0.00											
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6153	=		0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
		EDIFICIOS	A COSTO	396	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7006	+	0.00				
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7008	+	0.00				
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00				
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7011	+	143394.37												
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	2634410.02				7018	+	0.00						
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00						
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	162048.37												
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	315941.55														
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	627365.19														
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00														
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00														
(+/-) AJUSTES	7037	+/	0.00			7038	+/	0.00	7039	+/	0.00						
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	352947.06			7041	+	113913.64	7042	+	0.00						
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	86474.46			7044	+	16451.80	7045	+	0.00						
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	69385.39			7047	+	23331.27	7048	+	0.00						
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	5592.90			7050	+	0.00	7051	+	0.00						
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00			7053	+	36180.76	7054	+	0.00						
JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00			7056	+	4521.66	7057	+	0.00						
DESAHUCIO	7058	+	0.00			7059	+	5506.51	7060	+	0.00						
OTROS	7061	+	0.00			7062	+	0.00	7063	+	0.00						
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00			7065	+	0.00	7066	+	0.00					
NO ACCELERADA	7067	+	0.00			7068	+	0.00	7069	+	0.00						
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00			7071	+	0.00	7072	+	0.00						
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00			7074	+	0.00	7075	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00			7077	+	0.00	7078	+	0.00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00			7080	+	0.00	7081	+	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00			7083	+	0.00	7084	+	0.00						
OTROS	7085	+	0.00			7086	+	0.00	7087	+	0.00						
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00			7089	+	0.00	7090	+	0.00						
OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	56492.42			7092	+	4590.25	7093	+	0.00						
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00			7095	+	0.00	7096	+	0.00						
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00			7098	+	0.00	7099	+	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00			7101	+	0.00	7102	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00			7104	+	0.00	7105	+	0.00						
OTROS	7106	+	0.00			7107	+	0.00	7108	+	0.00						
OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00			7110	+	0.00	7111	+	0.00						

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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122			+	0.00	7123	+	null						
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00					
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00					
		CREDITO 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	+	17442.87			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137			+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	2082374.93			OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	4386996.93			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	GASTOS DE PROVISIONES		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
		(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149			+	0.00	7150	+	0.00						
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152			+	0.00	7153	+	0.00						
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155			+	0.00	7156	+	0.00						
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00			POR LITIGIOS			7158			+	0.00	7159	+	0.00						
		(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00					
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00			OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00					
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00					
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00																			
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO 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														
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471			=	0.00	TRANSPORTE														
				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														
				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														
		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														
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS																		
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																		
PASIVO																										
PASIVOS CORRIENTES																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	91644.55	7197	+	5321.83	7198	+	0.00			
				DEL EXTERIOR		512	+	0.00	MERMA			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
				NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	497290.57			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	8102.15	7204	+	0.00			
				DEL EXTERIOR		514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00						
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	11012.46			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	11139.67	7210	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR		EN EFECTIVO		517	+			0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+			0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
						DEL EXTERIOR		516	+			0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
						EN EFECTIVO		517	+			0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+			0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				LOCALES		519	+	390.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
				DEL EXTERIOR		520	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
				LOCALES		521	+	7795.64	PERDIDAS POR SINIESTROS			RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
				DEL EXTERIOR		522	+	0.00	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
				LOCALES		523	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
DEL EXTERIOR		524	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00								
LOCALES		525	+	247594.50				RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00								
DEL EXTERIOR		526	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	125514.69	7248	+	0.00	7249	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00								
											RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00								
											RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	4501.07	7270	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	324586.88				RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	303261.42				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00								
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	13407.14				RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00								
		JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	45078.16	7282	+	null								
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	52430.16				RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00								
					537	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00								
PROVISIONES CORRIENTES		POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00								
		POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00								
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00								
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299			+	0.00	7300	+	0.00							
		POR LITIGIOS			542	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302			+	0.00	7303	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00				OTROS	7305			+	0.00	7306	+	0.00							
		OTRAS			544	+	0.00				PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308			+	0.00	7309	+	0.00							
		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00				OTROS	7311			+	52679.20	7312	+	52679.20							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00				7314			+	0.00	7315	+	0.00								
		OTROS			547	+	0.00				TOTAL COSTOS			7991	=	3334168.57										
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00																			
		OTROS			549	+	0.00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	1457768.77																			
PASIVOS NO CORRIENTES																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992			+	352430.32	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.								
				DEL EXTERIOR		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	3686598.89										
				NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00									
				DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00										
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		EN EFECTIVO		559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=				0.00					
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=				0.00					
						LOCALES		561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=				0.00					
						DEL EXTERIOR		562	+	0.00																
								563	+	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	0702469107				199	RUC No.	0702897737001			