

FORMULARIO 101		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?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N? 133571577
201 RUC	0992571128001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	BANASOFT C. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 462096.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 281000.00		OPERACIONES DE PASIVO	009		+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 5202565.19		OPERACIONES DE INGRESO	010		+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 99653.63		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	= 6045314.82		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	= 2.00		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 9452.37	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 35772.82	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 157866.17			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 6827537.76	6004	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	314	- 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	315		+ 30216.65	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	316		+ 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	317		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	319		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	320		+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	321	+ 69646.37	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	323	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	324	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
INVENTARIOS	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	325	+ 311689.38	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	327	+ 0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6033	+ 0.00	6034	+ null		
		DEL EXTERIOR	328	+ 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	329	+ 0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	330	+ 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	331	+ 0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	332	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
INGRESOS OPERACIONALES	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	333	+ 0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	334	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	335	+ 0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	336	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
INGRESOS NO OPERACIONALES	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	337	+ 2867.26	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	338	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	339	+ 0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	340	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	341	+ 0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	342	+ 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null		
INGRESOS FINANCIEROS	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	343	+ 130867.03	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	344	+ 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	345	+ 0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	346	+ 0.00		POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	347	+ 0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	348	+ 0.00		OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	349	+ 0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	350	+ 0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	351	+ 0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	352	+ 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	353	+ 0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	354	+ 0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	355	+ 0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	356	+ 0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	357	+ 20134.96	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	358	+ 5728.00		ARRANDEAMIENTO MERCANTIL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	359	+ 0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADAS	6097	+ 0.00	6098	+ null		
		DEL EXTERIOR	360	+ 0.00		NO RELACIONADAS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	361	+ 1084339.19	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADAS	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	362	+ 236320.00		RELACIONADAS	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	363	+ 0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADAS	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	364	+ 0.00		RELACIONADAS	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	365	+ 0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADAS	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	366	+ 0.00		RELACIONADAS	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00		

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	432023.52			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	271.95	6116	+	0.00						
			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
			373	+	56890.58					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	374	+			26322.26	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00					
				375	+			45497.68				6129	+	0.00	6130	+	0.00					
				376	+			0.00														
				377	+			0.00														
				378	+			0.00														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	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									
			380	+	0.00	OTROS		6133	+	2955.26	6134	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00									
			382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	+	6866537.79												
			383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	+	0.00												
			384	-	207378.06	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	+	92967.48												
			385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	+	0.00												
			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	+	0.00												
			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	+	0.00												
			388	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00												
			389	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	+	0.00												
			390	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	+	0.00												
			391	+	0.00	OTROS	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)	6148	+	0.00												
			392	-	0.00	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00												
			393	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	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												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTOS Y GASTOS	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	86882.55									
			EDIFICIOS	A COSTO	396	+				404736.75	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	1198871.42	7006	+	0.00					
			A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	53964.88				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	130867.03									
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
			ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO DE VENTAS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				400	+	1669530.50	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00		
						(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00		
						(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
						A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
						(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO				405	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	949653.61	7041	+	114319.65	7042	+	0.00
						(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				406	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	361038.92	7044	+	30559.74	7045	+	0.00
						A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				407	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	196119.82	7047	+	20679.71	7048	+	0.00
						(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				410	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-				0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	16955.40	7056	+	2354.76	7057	+	7920.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	12095.40	7059	+	1679.28	7060	+	0.00						
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00						
			COSTO	414	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00						
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	ACCELERADA	7067	+	48076.78	7068	+	8673.79	7069	+	0.00						
			COSTO	416	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	48076.78	7068	+	8673.79	7069	+	0.00						
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	20236.80	7072	+	0.00						
			OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00						
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELANCIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
						(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
						LOCALES	423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
						(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
						A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
DEL EXTERIOR	427	+				0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-				0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429				+	922976.13	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00					
DEL EXTERIOR	430	+				0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-				0.00																
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432				+	239.99															
DEL EXTERIOR	433	+				0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-				0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00																		

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			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			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
POR PRÓDIDOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	3533194.47	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	4617533.86	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
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			
(-) DEPRECIACIÓN 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			
(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	1200.00	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	+	0.00	7180	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	2439.64	7183	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	41937.88	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	+	41837.96	7191	+	10871.96	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	433874.54	7197	+	17378.16	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	29143.06	7204	+	0.00
RELACIONADAS						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
NO RELACIONADAS						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	22396.30	7210	+	6407.08
LOCALES			511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
DEL EXTERIOR			512	+	0.00	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
LOCALES			513	+	991078.44	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
DEL EXTERIOR			514	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
LOCALES			515	+	0.00	RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
EN EFECTIVO			517	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7238	+	2165.97	7239	+	36213.59	7240	+	0.00
LOCALES			519	+	0.00	OTROS			7241	+	11936.48	7242	+	6879.91	7243	+	0.00
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	14664.54
LOCALES			521	+	64406.56	NO RELACIONADAS			7247	+	2827978.67	7248	+	240135.69	7249	+	0.00
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
LOCALES			523	+	0.00	RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	NO RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
LOCALES			525	+	150316.43	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	NO RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	RELACIONADAS			7269	+	27511.98	7270	+	0.00	7271	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	10506.07	RELACIONADAS			7281	+	11557.41	7282	+	0.00	7283	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	14435.99	NO RELACIONADAS			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	51191.19	RELACIONADAS			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	131718.19	RELACIONADAS			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
POR LITIGIOS			542	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTRAS			544	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	6084335.05						
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	35000.00	TOTAL GASTOS			7992	+	685962.79						
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	6770297.84						
OTROS			547	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
OTROS			549	+	38890.68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	92967.48						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1487543.55	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	1790800000000.00						
PASIVOS NO CORRIENTES						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00						
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
RELACIONADAS						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.											
NO RELACIONADAS																	
LOCALES			553	+	0.00												
DEL EXTERIOR			554	+	0.00												
LOCALES			555	+	0.00												
DEL EXTERIOR			556	+	0.00												
LOCALES			557	+	0.00												
DEL EXTERIOR			558	+	0.00												
LOCALES			559	+	844690.63												
DEL EXTERIOR			560	+	0.00												
LOCALES			561	+	71600.00												

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00					
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADAS	LOCALES 563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 96239.95						
NO RELACIONADAS	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0.00						
DEL EXTERIOR	565 + 216660.17								
RELACIONADAS	566 + 0.00								
DEL EXTERIOR	567 + 0.00								
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	GENERACIÓN REVERSIÓN					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 - 0.00	095 + 0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00	097 - 0.00				
A COSTO AMORTIZADO		570 + 0.00	(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 =	96239.95				
A VALOR RAZONABLE		571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 -	14435.99				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 600+6025+6132)	804 -	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574 + 143764.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 -	0.00				
SUBSIDIOS PATRONALES		575 + 43822.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 +	28991.62				
DESAHUCIO		576 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 +	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577 + 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 +	0.00				
POR GARANTÍAS		578 + 0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P=rmula [(804*15%) + (805-808)*15% ]	809 +	0.00				
POR DESMANTELAMIENTO		579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 -	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS		580 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 +	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812 -	6827537.76				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		582 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813 +	6764497.05				
POR LITIGIOS		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		584 + 0.00							
OTRAS		585 + 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 + 0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814 + 0.00	815 - 0.00				
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		587 + 0.00	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	816 + 0.00	817 - 0.00				
OTROS		588 + 0.00	OTROS	818 + 0.00	819 - 0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		589 + 0.00	OTROS	820 + 0.00	821 - 0.00				
OTROS		590 + 14105.99	OTROS	822 + 0.00	823 - 0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		591 = 1334642.79	OTROS	824 - 0.00	825 + 0.00				
TOTAL DEL PASIVO		592 = 2822186.34	OTROS	826 + 0.00	827 - 0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		593 = 0.00	OTROS	828 + 0.00	829 + 0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		594 = 0.00	OTROS	830 + 0.00	831 - 0.00				
PATRIMONIO		595 = 0.00	OTROS	832 -	0.00				
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601 + 100400.00	OTROS	834 +/-	0.00				
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00	OTROS	836 =	47754.87				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00	OTROS	839 =	0.00				
RESERVA LEGAL		604 + 11099.65	OTROS	840 =	0.00				
RESERVA FACULTATIVA		605 + 785290.74	OTROS	841 =	0.00				
OTRAS		606 + 0.00	OTROS	842 =	0.00				
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	OTROS	843 =	0.00				
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	OTROS	844 =	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	OTROS	845 =	47754.87				
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	OTROS	849 =	10506.07				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 224408.68	OTROS	851 =	0.00				
(+) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	OTROS	852 =	10506.07				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 616026.52	OTROS	853 =	0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 0.00	OTROS	854 +	0.00				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 20002.53	OTROS	855 -	2867.26				
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0.00	OTROS	856 -	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	OTROS	857 -	0.00				
OTROS		618 + 0.00	OTROS	858 -	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00	OTROS	859 -	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	OTROS	860 =	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621 +/- 78124.26	OTROS	861 =	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/- 0.00	OTROS	862 =	0.00				
OTROS		623 +/- 0.00	OTROS	865 =	7638.81				
TOTAL PATRIMONIO		624 = 1795347.32	OTROS	866 =	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625 = 4617533.66	OTROS	867 +	91300.39				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626 = 0.00	OTROS	868 -	91300.39				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627 = 0.00	OTROS	869 =	7638.81				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		628 = 0.00	OTROS	871 +	19435.78				
ANTICIPO A PAGAR		629 = 0.00	OTROS	872 -	19435.78				
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		630 = 0.00	OTROS	873 +	0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		631 = 0.00	OTROS	874 +	0.00				
PAGO PREVIO (Informativo)		632 = 0.00	OTROS	875 +	0.00				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		633 = 0.00	OTROS	876 +	0.00				
INTERÉS		634 = 0.00	OTROS	877 =	0.00				
IMPUESTO		635 = 0.00	OTROS	878 =	0.00				
MULTA		636 = 0.00	OTROS	879 =	0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		637 = 0.00	OTROS	880 =	0.00				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		638 = 0.00	OTROS	881 =	0.00				
INTERÉS POR MORA		639 = 0.00	OTROS	882 =	0.00				
MULTA		640 = 0.00	OTROS	883 =	0.00				
TOTAL PAGADO		641 = 0.00	OTROS	884 =	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		642 = 0.00	OTROS	885 =	54532.28				
MEDIANTE COMPENSACIONES		643 = 0.00	OTROS	886 =	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		644 = 0.00	OTROS	887 =	0.00				
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		645 = 0.00	OTROS	888 +/-	101806.46				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		646 = 0.00	OTROS	889 +/-	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		647 = 0.00	OTROS	890 =	0.00				
DETALLE DE COMPENSACIONES		648 = 0.00	OTROS	891 =	0.00				
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		649 = 0.00	OTROS	892 =	0.00				
908	NIC No 0.00	910	NIC No 0.00	912	NIC No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	919	USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR	
NOMBRE:			NOMBRE:	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0914614201	199	RUC No.
				0918609587001