

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

No.133730604

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1291731259001

2021291731259001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALRAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

CONVIVISA S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				0003	+	2241746.59	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																0209	=	2241746.59				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	=	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	+		821984.98											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	2241746.59	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	73319.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	7896815.63	6004	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	8304.13		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	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	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		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N							6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+		6016	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							6019	+	0.00	6020	+	0.00			
		LOCALES	322	+	89131.93	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6023	+	0.00	6024	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6025	+	0.00	6026	+	0.00
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							6027	+	0.00	6028	+	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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE							6029	+	0.00	6030	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							6031	+	0.00	6032	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							6033	+	0.00	6034	+	null
		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6035	+	0.00	6036	+	0.00
			RELACIONADOS		331	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							6037	+	0.00	6038	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	RELACIONADOS		333	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00																
			335	+	0.00																
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	57938.79	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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)		337	+	124664.78			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00							
	OTROS		339	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00							
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		340	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		341	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		342	+	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)		343	+	0.00			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)		344	+	54475.09			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		345	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null								
COSTO		348	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00									
A COSTO		350	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00									
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00									
	A COSTO	353	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6079	+	0.00	6080	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00									
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00									
	OTROS		359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	102008.51	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00									
			361	=	3500254.80	OTROS	6093	+	45301.31	6094	+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	695754.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null							
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00							
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00																

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	885949.60			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	3621670.41			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	13850.91			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓ		374	+	7062.95			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	486033.92			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 IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓ		380	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00								
	OTROS		382	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00								
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00								
	(1) DEPRECIACIÓ		384	-	482680.78			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00								
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIO		390	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00								
	OTROS		391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00								
	(1) AMORTIZACIÓ		392	-	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00								
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6163	+	0.00			LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		6167	+	0.00			6168	+	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓ	TERRENOS		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO		7001	+	0.00	GASTO		7002	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A elección de la Conciliació		7003	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7005	+	0.00	7006	+	0.00	7007	+	0.00		
	EDIFICIOS		396	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7008	+	0.00	7009	+	0.00	7010	+	0.00	7011	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7012	+	0.00	7013	+	0.00	7014	+	0.00	7015	+	0.00		
	(1) DEPRECIACIÓ		398	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7017	+	0.00	7018	+	0.00	7019	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓ		399	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7020	+	0.00	7021	+	0.00	7022	+	0.00	7023	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		400	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7024	+	0.00	7025	+	0.00	7026	+	0.00	7027	+	0.00		
	(1) DEPRECIACIÓ		401	-	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7028	-	0.00	7029	+	0.00	7030	+	0.00	7031	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		402	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7032	+	0.00	7033	+	0.00	7034	+	0.00	7035	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7036	-	0.00	7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	COSTO		7041	+	0.00	GASTO		7042	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A elección de la Conciliació		7043	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	7044	+	0.00	7045	+	0.00	7046	+	0.00	7047	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	+	0.00			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	7048	+	0.00	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	7055	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		408	+	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7056	+	0.00	7057	+	0.00	7058	+	0.00	7059	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		409	+	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7060	-	0.00	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		410	+	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	7067	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		411	+	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7068	+	0.00	7069	+	0.00	7070	+	0.00	7071	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		412	+	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7072	+	0.00	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		413	+	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	7079	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ Y EVALUACIÓ DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	COSTO		7081	+	0.00	GASTO		7082	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A elección de la Conciliació		7083	+	0.00
	INTANGIBLES		409	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7084	+	0.00	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
	(1) DEPRECIACIÓ / AMORTIZACIÓ		410	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	7091	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		411	+	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7092	+	0.00	7093	+	0.00	7094	+	0.00	7095	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		412	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7096	+	0.00	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		413	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	7103	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		414	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7104	+	0.00	7105	+	0.00	7106	+	0.00	7107	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		415	+	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7108	-	0.00	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		416	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7112	+	0.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		417	+	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7116	-	0.00	7117	+	0.00	7118	+	0.00	7119	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	COSTO		7121	+	0.00	GASTO		7122	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A elección de la Conciliació		7123	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		419	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	7127	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		420	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7128	+	0.00	7129	+	0.00	7130	+	0.00	7131	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		421	+	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7132	+	0.00	7133	+	0.00	7134	+	0.00	7135	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		422	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7136	+	0.00	7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		423	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7140	+	0.00	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		424	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7144	+	0.00	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		425	+	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7148	-	0.00	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		426	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00	7155	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		427	+	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7156	-	0.00	7157	+	0.00	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar NO Corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		428	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	COSTO		7161	+	0.00	GASTO		7162	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A elección de la Conciliació		7163	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		429	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7164	+	0.00	7165	+	0.00	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		430	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7168	+	0.00	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		431	+	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7172	+	0.00	7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		432	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00	7179	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		433	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7180	+	0.00	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		434	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7184	+	0.00	7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		435	+	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7188	-	0.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00	7191	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		436	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7192	+	0.00	7193	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		437	+	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7196	-	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	7199	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		438	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	COSTO		7201	+	0.00	GASTO		7202	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A elección de la Conciliació		7203	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		439	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7204	+	0.00	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		440	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	7211	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		441	+	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7212	+	0.00	7213	+	0.00	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		442	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7216	+	0.00	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE V																					

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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
	RELACIONADOS					438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								7119	+	0.00	7120	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS					439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS					440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PRÉDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES								7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS								7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	6271104.26		POR GARANTÍAS								7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	9771359.06	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS								7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					463	=		0.00	POR LITIGIOS								7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)					464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS								7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)					466	=		0.00	OTROS								7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)					467	=		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDO 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 REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDO DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					469	=		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								7173	+	30461.21	7174	+	0.00			
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					470		=	0.00	TRANSPORTE								7176	+	0.00	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	+	600.00	7180	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE								7182	+	0.00	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	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+	225251.67	7191	+	6633.58	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								OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								7196	+	33533.89	7197	+	4842.64	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES									MÉRITAS								7199	+	0.00	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	+	27221.60	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			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	354944.97	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7208	+	0.00	7209	+	74505.15	7210	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	88432.63	7213	+	0.00								
	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00								
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00									
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00							
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	521	+		0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	522	+		0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00								
	NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	75569.81	7240	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	29482.34	7242	+	9344.52	7243	+	0.00										
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	2779808.72	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	5113289.44	7248	+	263421.88	7249	+	79636.22										
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00									
			LOCALES	529	+	0.00	DEL EXTERIOR			7257	+	0.00	7258	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE		LOCALES	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	531	+	0.00					DEL EXTERIOR	7263	+	12892.57	7264	+	0.00									
										LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00										
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		LOCAL	532	+	73791.83	NO RELACIONADAS			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	533	+	45137.86				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00										
			LOCALES	534	+	27734.82				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	297278.85	7276	+	0.00									
			JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00					DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00									
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	536			+	53961.49	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null								
					DEL EXTERIOR	537			+	0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00								
	POR DESMANTELAMIENTO		LOCAL	538	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00										
			LOCALES	540	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00		DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00										
POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)								7299	+	0.00	7300	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO								7302	+	0.00	7303	+	0.00							
		LOCALES	544	+	0.00	OTROS								7305	+	0.00	7306	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								7308	+	0.00	7309	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCAL	546	+	0.00	OTROS								7311	+	0.00	7312	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								7314	+	0.00	7315	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCAL	548	+	0.00	TOTAL COSTOS								7991	=	5701552.15									
			DEL EXTERIOR	549	+	78547.50	TOTAL GASTOS								7992	+	2012964.73									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	3413927.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999	+	7714516.88								
PASIVOS NO CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901	=	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 REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7902	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903	-	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7905	=	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATTRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								7906	=	0.00								
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00																			
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																				
	OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00																				

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.

	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	12029466370				199	RUC No.	1203948698001			