

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?O	2016			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?.	134042199
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792310164001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		SIGMAIDEA CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	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															0129	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0130	+	0.00

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)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	9048.01					6001	+	23796.81	6002	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	196623.87			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		316	+	0.00				DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	3124.61				DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+	0.00				EXPORTACIONES NETAS	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	+	0.00	6016	+	0.00		
		EN EFECTIVO		320	+	0.00					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
			LOCALES		322	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) 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 NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+	20910.03				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	0.00	6034	+	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00	6036	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	RELACIONADOS		331	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00															
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		333	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00															
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		335	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00			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	+	78866.01					DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	11167.53					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
INVENTARIOS	OTROS		339	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		345	+	48961.80				OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		346	+	0.00				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				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		349	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
			351	-	0.00				POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		352	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		353	+	0.00				OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		354	-	0.00				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		355	+	0.00				OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		356	+	0.00			DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+	0.00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+	0.00				DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+	600.00				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	OTROS		360	+	0.00				OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		361	+	363052.64			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		362	+	363052.64			OTROS		6093	+	1.44	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES		363	+	363052.64					6095	+	0.00	6096	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00						DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
				366	+	0.00						LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00						LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
				369	+	0.00						DEL EXTERIOR		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
NAVES, AERONAVES,		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,											

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 HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	112624.09			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 HIST'RICO 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 TRNSITO			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	14835.90			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACI'N			374	+	1527.68			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+	16216.22			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 IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00														
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00														
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACI'N			380	+	0.00														
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						
	OTROS			382	+	0.00								TOTAL INGRESOS						
				383	+	3000.00								VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						
				384	-	64919.06								INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
				385	-	0.00								DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													
				387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)													
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)													
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI'N			390	+	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)													
	OTROS			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)													
	(1) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUTE ENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)													
							6144 = 0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)													
							6145 = 0.00													
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)													
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI'N			390	+	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)													
	OTROS			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)													
	(1) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUTE ENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
							6150 = 0.00													
							6151 = 0.00													
PROPIEDADES DE INVERSI'N	TERRENOS			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00	COSTO													
	EDIFICIOS			396	+	0.00	GASTO													
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'n Tributaria)													
	(1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'N			398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI'N			399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
				400	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
				401	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
				402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
				403	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA													
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			404	+	0.00	COSTO DE VENTAS													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA													
	ANIMALES VIVOS			406	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO													
				408	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO													
				409	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS													
				410	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													
				411	-	0.00	(1) AJUSTES													
				412	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS													
				413	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS													
ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			414	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)													
	INTANGIBLES			415	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS													
	(1) DEPRECIACI'N / AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N			416	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES													
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N			417	-	0.00	JUBILACI'N PATRONAL													
				418	-	0.00	DESAHUICIO													
				419	-	0.00	OTROS													
				420	+	0.00	DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
				421	+	0.00	ACELERADA													
				422	-	0.00	NO ACELERADA													
				423	+	0.00	DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI'N													
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO			424	+	0.00	DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			425	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			426	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSI'N													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			427	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			428	+	0.00	OTROS													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			429	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			430	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			431	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			432	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			433	+	0.00														
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	COSTO			434	+	0.00	DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			435	+	0.00	DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			436	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			437	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			438	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			439	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			440	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			441	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			442	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			443	+	0.00														
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	COSTO			444	+	0.00	DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			445	+	0.00	DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			446	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			447	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			448	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			449	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			450	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			451	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			452	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			453	+	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO			454	+	0.00	DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			455	+	0.00	DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			456	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			457	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			458	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			459	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			460	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			461	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			462	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			463	+	0.00														
OTROS ACTIVOS	COSTO			464	+	0.00	DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			465	+	0.00	DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			466	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			467	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			468	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			469	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			470	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			471	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			472	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			473	+	0.00														

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			7113		+	0.00	7114		+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116		+	0.00	7117		+	0.00			
PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119		+	0.00	7120		+	0.00						
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL7GICOS			7122		+	0.00	7123		+	null						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125		+	0.00	7126		+	0.00			
		POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128		+	0.00	7129		+	0.00			
		POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			7131		+	0.00	7132		+	0.00						
			CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES			7134		+	0.00	7135		+	0.00						
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137		+	0.00	7138		+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140		+	0.00	7141		+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				448	=	116021.83		POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143		+	0.00	7144		+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				498	=	479074.47	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146		+	0.00	7147		+	0.00			
REVALUACIONES		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149		+	0.00	7150		+	0.00						
		(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152		+	0.00	7153		+	0.00						
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155		+	0.00	7156		+	0.00						
		(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158		+	0.00	7159		+	0.00						
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161		+	0.00	7162		+	0.00			
		(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)		465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164		+	0.00	7165		+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167		+	0.00	7168		+	0.00		
		(-) DEPRECIACI7N AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00					NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170		+	0.00						
				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	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD			7173		+	2282.40	7174		+	0.00				
				(-) TOTAL DEPRECIACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	TRANSPORTE			7176		+	5213.08	7177		+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179		+	1267.21	7180		+	0.00							
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182		+	0.00	7183		+	0.00							
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE GESTI7N			7185		+	1936.66	7186		+	0.00							
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188		+	3000.00	7189		+	0.00							
TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191		+	2396.60	7192		+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194		+	0.00	7195		+	0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197		+	3179.83	7198		+	0.00				
PASIVO										MERMAS			7199	+	0.00	7200		+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203		+	1487.01					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206		+	0.00	7207		+	0.00			
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209		+	155.59	7210		+	0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	4828.52	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212		+	0.00	7213		+	0.00	
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215		+	0.00	7216		+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224		+	0.00	7225		+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227		+	0.00	7228		+	0.00		
				DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230		+	0.00	7231		+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233		+	0.00	7234		+	0.00		
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236		+	0.00	7237		+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239		+	479.00	7240		+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P7Blicos			7241	+	0.00	7242		+	546.25	7243		+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P7RDIDAS POR SINIESTROS			7245		+	0.00	7246		+	0.00	7247		+	29.08				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	1946.20	OTROS			7247	+	0.00	7248		+	8978.28	7249		+	0.00				
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252		+	0.00						
CR7DITO A MUTUO				527	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255		+	0.00						
PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258		+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261		+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				LOCAL	7263	+	0.00	7264		+	0.00							
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267		+	0.00							
				532	+	0.00				LOCAL	7269	+	0.00	321.50		7270		+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273		+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00				DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276		+	0.00							
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	1210.65				LOCAL	7278	+	0.00	7279		+	0.00							
		JUBILACI7N PATRONAL		535	+	0.00				DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282		+	null							
PROVISIONES CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	3802.86				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285		+	0.00							
		POR GARANTIAS		537	+	0.00				LOCAL	7287	+	0.00	7288		+	0.00							
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291		+	0.00							
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00				LOCAL	7293	+	0.00	7294		+	0.00							
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00				DEL EXTERIOR	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 IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302		+	0.00	7303		+	0.00						
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		543	+	0.00				OTROS	7305		+	0.00	7306		+	0.00						
		OTRAS		544	+	0.00				7308		+	0.00	7309		+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	28.05				P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7311		+	0.00	7312		+	0.00					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00				OTROS		7314		+	0.00	7315		+	0.00					
		OTROS		547	+	0.00				TOTAL COSTOS			7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00				TOTAL GASTOS			7992	+	91617.75											
OTROS		549	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	91617.75											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	12559.10				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES										PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00									
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-				0.00					
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=				0.00					
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=				0.00					
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=				0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00																
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	465400.41																
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00																			
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00																		

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1711857183				199	RUC No.	0912291051001					