

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	134170456
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992732679001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ARZNETCORP S.A.	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 PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	-	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
			311	+	1228.79								
RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		314	-	0.00								
	NO RELACIONADOS		315	+	23.12								
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		317	-	197.79								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00								
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	506.15								
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		324	-	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	7500.00								
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00								
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		329	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00								
Porción de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS		331	+	0.00								
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00								
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS		333	+	0.00								
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00								
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	2629.30								
	OTROS		338	+	0.00								
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	18603.35								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00								
	COSTO		348	+	0.00								
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00								
	A COSTO		350	+	0.00								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00								
Activos biológicos	A COSTO		353	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00								
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	20000.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00								
	OTROS		359	+	236.24								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	50529.16								
ACTIVOS NO CORRIENTES													
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	336000.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00								
INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS									
Ganancias netas por reversiones de provisiones	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00					
		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00					
		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
Ganancias netas por reversiones de provisiones	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
Ganancias netas por reversiones de provisiones	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
Ganancias netas por reversiones de provisiones	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
Ganancias netas por reversiones de provisiones	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
Ganancias netas por reversiones de provisiones	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
Ganancias netas por reversiones de provisiones	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
Ganancias netas por reversiones de provisiones	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	117715.17	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+					0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	761.33					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	2968.29			OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	42325.89					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00									
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	LOCAL	6127	+			0.00	6128	+	0.00												
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			6129	+	0.00	6130	+	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00			LOCAL			6131	+	0.00	6132	+	0.00										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00													
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00													
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	1059422.07																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	30000.00																
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	7497.85	INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	150.03																
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00															
															INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)										6146	=	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	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)										6147	=	0.00									
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										6148	=	0.00									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										6149	=	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	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	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	12923.37																
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	408522.35	7006	+	0.00					
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00										IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7010	-	18603.35									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00																
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00										(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7028	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																			
INTANGIBLES		408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00												
INTANGIBLES		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	161872.97	7042	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	34592.00	7045	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	41501.52	7048	+	0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00												DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS												7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	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)	417	+/-	0.00	NO ACCELERADA												7067	+	0.00	7068	+	5498.85	7069	+	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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00										DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN										7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
	LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS										7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00										OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES										7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES																			
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00										DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	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)	431	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
	LOCALES	432	+	0.00	OTROS										7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	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 INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	-	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	492272.83	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	542801.99	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	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		
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA 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		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	4650.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	13215.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	42862.50	7180	+	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 VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	3690.47	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	21037.47	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	13768.08		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
			LOCALES	513	+	165198.84	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	7147.63		
			LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			EN EFECTIVO	517	+	0.00		LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7222	+	0.00	7223	+	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			LOCALES	521	+	0.00		LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
			LOCALES	523	+	0.00		LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	32031.49	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	9827.42	
			LOCALES	525	+	34414.82		LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		DEL EXTERIOR	7247	+	0.00	7248	+	228233.22	
			EN EFECTIVO	527	+	0.00		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	528	+	0.00		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
			LOCALES	529	+	0.00		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
			LOCALES	531	+	0.00		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
			LOCALES	533	+	2672.80		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	534	+	3363.44		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
			LOCALES	535	+	0.00		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	536	+	134694.88		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
			LOCALES	537	+	0.00		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
			LOCALES	539	+	0.00		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			LOCALES	541	+	0.00		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
			LOCALES	543	+	0.00		LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	544	+	3814.41		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
			LOCALES	545	+	0.00		LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
			LOCALES	547	+	0.00		LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
			LOCALES	549	+	0.00		LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	550	+	344159.19		DEL EXTERIOR	7321	+	0.00	7322	+	0.00	
			LOCALES	551	+	0.00		LOCAL	7324	+	0.00	7325	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00		DEL EXTERIOR	7327	+	0.00	7328	+	0.00	
			LOCALES	553	+	0.00		LOCAL	7330	+	0.00	7331	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		DEL EXTERIOR	7333	+	0.00	7334	+	0.00	
			LOCALES	555	+	0.00		LOCAL	7336	+	0.00	7337	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00		DEL EXTERIOR	7339	+	0.00	7340	+	0.00	
			LOCALES	557	+	140708.27		LOCAL	7342	+	0.00	7343	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00		DEL EXTERIOR	7345	+	0.00	7346	+	0.00	
			LOCALES	559	+	0.00		LOCAL	7348	+	0.00	7349	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	
			LOCALES	561	+	0.00		LOCAL	7354	+	0.00	7355	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00		DEL EXTERIOR	7357	+	0.00	7358	+	0.00	
			LOCALES	563	+	0.00		LOCAL	7360	+	0.00	7361	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00		DEL EXTERIOR	7363	+	0.00	7364	+	0.00	
			LOCALES	565	+	0.00		LOCAL	7366	+	0.00	7367	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00		DEL EXTERIOR	7369	+	0.00	7370	+	0.00	
			LOCALES	567	+	0.00		LOCAL	7372	+	0.00	7373	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00		DEL EXTERIOR	7375	+	0.00	7376	+	0.00	
			LOCALES	569	+	0.00		LOCAL	7378	+	0.00	7379	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00		DEL EXTERIOR	7381	+	0.00	7382	+	0.00	
			LOCALES	571	+	0.00		LOCAL	7384	+	0.00	7385	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00		DEL EXTERIOR	7387	+	0.00	7388	+	0.00	
			LOCALES	573	+	0.00		LOCAL	7390						

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		1718.68		
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00					
RELACIONADAS	564	+	0.00									
DEL EXTERIOR	565	+	0.00									
NO RELACIONADAS	566	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00									
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
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098	=		098	=	1718.68
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		099	-	0.00	100	+	2672.80
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		101	-	0.00	102	+	17910.43
PROVISIONES NO CORRIENTES		573	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		103	-	0.00	104	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		574	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		105	-	0.00	106	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		575	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		107	-	0.00	108	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		109	-	0.00	110	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		577	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		111	-	0.00	112	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		578	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		113	-	0.00	114	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		579	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		115	-	0.00	116	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		580	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		117	-	0.00	118	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		581	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		119	-	0.00	120	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		121	-	0.00	122	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		123	-	0.00	124	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		125	-	0.00	126	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		127	-	0.00	128	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		129	-	0.00	130	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		131	-	0.00	132	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		133	-	0.00	134	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	140708.27	DIFERENCIAS PERMANENTES		135	-	0.00	136	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	484867.46	DIFERENCIAS PERMANENTES		137	-	0.00	138	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		139	-	0.00	140	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		141	-	0.00	142	+	0.00
PATRIMONIO		600	+	800.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		143	-	0.00	144	+	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		145	-	0.00	146	+	0.00
RESERVA FACULTATIVA		602	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		147	-	0.00	148	-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTIcipantes, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		149	-	0.00	150	+	0.00
RESERVA LEGAL		604	+	400.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		151	-	0.00	152	+	0.00
RESERVA FACULTATIVA		605	+	52154.32	DIFERENCIAS PERMANENTES		153	-	0.00	154	+	0.00
OTRAS		606	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		155	-	0.00	156	+	0.00
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		157	-	0.00	158	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		159	-	0.00	160	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		161	-	0.00	162	+	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		163	-	0.00	164	+	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	735.33	DIFERENCIAS PERMANENTES		165	-	0.00	166	+	0.00
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	3073.01	DIFERENCIAS PERMANENTES		167	-	0.00	168	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		169	-	0.00	170	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	6917.89	DIFERENCIAS PERMANENTES		171	-	0.00	172	+	9830.86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		173	-	0.00	174	-	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN		616	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		175	-	0.00	176	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		177	-	0.00	178	+	0.00
OTROS		618	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		179	-	0.00	180	+	1026.43
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		181	-	0.00	182	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		183	-	0.00	184	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		185	-	0.00	186	+	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	DIFERENCIAS PERMANENTES		187	-	0.00	188	+	0.00
OTROS		623	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		189	-	0.00	190	+	2629.30
TOTAL PATRIMONIO		698	=	57934.53	DIFERENCIAS PERMANENTES		191	-	0.00	192	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	542801.99	DIFERENCIAS PERMANENTES		193	-	0.00	194	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		195	-	0.00	196	+	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		197	-	0.00	198	+	2629.30
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	8537.08	DIFERENCIAS PERMANENTES		872	-	0.00	873	+	0.00
ANTICIPO A PAGAR		874	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		875	-	0.00	876	+	8537.08
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		880	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		881	-	0.00	882	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		888	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		889	-	0.00	890	+	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)		897	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		898	-	0.00	899	+	0.00
IMPUESTO		898	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		899	-	0.00	900	+	0.00
MULTA		899	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		901	-	0.00	902	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		903	-	0.00	904	+	0.00
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		905	-	0.00	906	+	0.00
MULTA		904	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		907	-	0.00	908	+	0.00
TOTAL PAGADO		905	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		909	-	0.00	910	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		911	-	0.00	912	+	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		913	-	0.00	914	+	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		915	-	0.00	916	+	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		917	-	0.00	918	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		910	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		919	-	0.00	920	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		911	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		921	-	0.00	922	+	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		912	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		923	-	0.00	924	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		913	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		925	-	0.00	926	+	0.00
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909		USD	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD	920	USD

	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	0918115155	199	RUC No.	0913603007001						