

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1790403343001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LAAR CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0010	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0115	+ 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	0012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE GASTO	0011	+ 0.00		OPERACIONES DE GASTO	0116	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ 2.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 619164.81	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 6548066.91	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 163768.59			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 133783.49	6004	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 717231.42		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317		+ 6958.28	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	319		+ 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	+ 0.00	6016	+ 0.00	
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	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 GESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	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			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	324	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	325	+ 30659.32	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	327	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	NO RELACIONADOS	LOCALES	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null			
		DEL EXTERIOR	329	+ 0.00	UTILIDAD EN LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	332	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	333	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADOS	LOCALES	334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	336	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	337	+ 289261.20	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	NO RELACIONADOS	LOCALES	338	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	339	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	LOCALES	340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	341	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	342	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	343	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null			
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	NO RELACIONADOS	LOCALES	344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	345	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	347	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	349	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	NO RELACIONADOS	LOCALES	350	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	351	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	352	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	353	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	355	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	NO RELACIONADOS	LOCALES	356	+ 0.00	OTROS	6089	+ 9370.40	6090	+ 9370.40			
		DEL EXTERIOR	357	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	359	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	360	+ 0.00	ARRANDEAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null		
		DEL EXTERIOR	361	+ 181327.06	NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+ 178538.10	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	363	+ 27467.40	RELACIONADAS LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	364	+ 341461.90	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	365	+ 240847.20	OTROS							
ACTIVOS BIOL?GICOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE							
		DEL EXTERIOR	366	+ 0.00								

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	80283.25		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		373	+	0.00		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		374	+	48902.93		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		375	+		254847.35	LOCAL	6123	+	19853.35	6124	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		376	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		378	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00		
OTROS	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		380	+	0.00	OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00		
OTROS		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	6711074.15						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	362490.55	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00						
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	413968.85	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00						
		385	-	23497.32	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (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 COMPAÑAS 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 (INFORMATIVO)		6150	=	0.00						
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	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.

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	397	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	A COSTO	400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	3722290.83	7042	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	661539.23	7045	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	760794.36	7048	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES E INDIETAS	7049	+	0.00	7050	+	220281.33	7051	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	69585.94	7057	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	414	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	44628.54	7060	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	415	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	417	+/-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	146594.60	7069	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	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	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	23497.32	7078	+	23497.32	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	423	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	428	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	429	+	0.00	OTROS	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	431	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	432	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	433	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	434	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	435	-	0.00											

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	6958.28	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR PRÓRRIAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
	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	+	66430.12	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	1163602.63	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	2976929.69	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	1284.74	7174	+	0.00					
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	17410.00	7177	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO 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	+	33140.69	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	+	2661.87	7183	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	706.78	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	51742.68	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	18492.10	7192	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	96820.35	7198	+	0.00					
PASIVO					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	63125.57	7204	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	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
			NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	49434.01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	24680.14	7210	+	3800.34
					DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
					DEL EXTERIOR	515	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00
					DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
					DEL EXTERIOR	517	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00
					DEL EXTERIOR	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL	7222	+	0.00	7223	+	0.00
					DEL EXTERIOR	519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		RELACIONADAS		LOCAL	7224	+	0.00	7225	+	0.00
					DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00
					DEL EXTERIOR	521	+	11952.74	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		RELACIONADAS		LOCAL	7228	+	0.00	7229	+	0.00
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS		RELACIONADAS		LOCAL	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	523	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7234	+	0.00	7235	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	525	+	315763.23			RELACIONADAS		LOCAL	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	527	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7240	+	0.00	7241	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	529	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7244	+	0.00	7245	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	530	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7246	+	0.00	7247	+	4484.45	
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7248	+	454047.94	7249	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	532	+	50301.58			RELACIONADAS		LOCAL	7250	+	0.00	7251	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	533	+	32356.65			RELACIONADAS		LOCAL	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	534	+	103381.95			RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	535	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7256	+	0.00	7257	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	536	+	625621.29			RELACIONADAS		LOCAL	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	537	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7262	+	0.00	7263	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	539	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	541	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7268	+	0.00	7269	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	543	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	544	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7274	+	0.00	7275	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	545	+	217.65			RELACIONADAS		LOCAL	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	547	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7280	+	0.00	7281	+	28181.91	
				DEL EXTERIOR	548	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	549	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	550	+	1189029.10			RELACIONADAS		LOCAL	7286	+	0.00	7287	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	551	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	552	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	553	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7292	+	0.00	7293	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	555	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7298	+	0.00	7299	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	557	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	559	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7304	+	0.00	7305	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	561	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7310	+	0.00	7311	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	563	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL							

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00					
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 206340.59					
RELACIONADAS	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00					
LOCALES	565 + 101392.67	CÍLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
DEL EXTERIOR	566 + 0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN					
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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00	097 - 0.00			
A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00	(+ BASE DE CÍLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES)		098 = 206340.59				
DIFERENCIAS PERMANENTES		571 + 0.00	(- PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES)		803 - 0.00	30951.09			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00	(- DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6004+6026+6132)		804 - 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 648635.56	(- OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	9370.40			
SUBSIDIOS PATRONAL		574 + 233527.02	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00	31782.11			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00				
POR GARANTÍAS		576 + 0.00	(- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00				
POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%])		809 + 0.00	1405.56			
POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00	(- DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00	(- INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0.00				
POR LITIGIOS		581 + 0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
OTRAS		583 + 0.00	GENERACIÓN			REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00	815 - 0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00	817 - 0.00			
OTROS		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00	819 - 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00	821 - 0.00			
OTROS		588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00	823 - 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 963555.25	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00	827 - 0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599 = 2172584.35	INGRESOS		828 + 0.00	829 + 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00	831 - 0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833 - 0.00			
PATRIMONIO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00	835 +/- 0.00			
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601 + 250000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 + 199206.77				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00				
RESERVA LEGAL		604 + 132779.81	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00				
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00				
OTRAS		606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00				
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844 = 0.00				
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 199206.77				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 43825.49				
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 50301.58				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 29566.57	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 50301.58				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 123682.36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 130651.94				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00				
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 268314.60	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858 - 0.00				
OTROS		618 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 = 0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00				
OTROS		623 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 80350.36				
TOTAL PATRIMONIO		698 = 804345.34	(+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867 + 0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 2976929.69	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 80350.36				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 49207.44				
OTROS CONCEPTOS			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00				
PRIMERA CUOTA			(+ OTROS CONCEPTOS		873 + null				
SEGUNDA CUOTA			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 49207.44				
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					874 + 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					875 + 0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES					876 + 49207.44				
OTROS					877 = 0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					880 = 0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					881 = 0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES					882 = 0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					883 = 0.00				
OTROS					884 = 0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					885 = 0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					886 = 0.00				
PAGO PREVIO (Informativo)					887 = 0.00				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					888 +/- 0.00				
INTERÉS					889 +/- 0.00				
IMPUESTO					890 = 0.00				
MULTA					891 = 0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					892 = 0.00				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902 + 0.00				
INTERÉS POR MORA					903 + 0.00				
MULTA					904 + 0.00				
TOTAL PAGADO					909 = 0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905 USD 0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES					906 USD 0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907 USD 0.00				
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925 USD 0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
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 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	110179789	199	RUC No.	1705312344001								