

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	871801648348
201	RUC	0992731516001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ROSEMEDEC S.A.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	6917.12							6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	32589.18	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00				
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315				+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	363402.42	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00				DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						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	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00				
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00	6022	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00						
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO						GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00						
							GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
							UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00								
	RELACIONADOS						DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00						
							DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00						
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS						DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00					
								DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00					
DE ACTIVOS INTANGIBLES								6051	+	0.00	6052	+	0.00							
RELACIONADOS							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						
NO RELACIONADOS							DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00						
							OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00					
								POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00						
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00						
							POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
	OTROS						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00						
							OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00						
	INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
								JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)							RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00						
							DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)							DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00						
							POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)							OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00						
							PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)							OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00						
							LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6097	+	0.00	6098	+	0.00							
						NO RELACIONADAS		6099	+	0.00	6100	+	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA																				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE																				
COSTO																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+				0.00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00															
		(-) 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	+	0.00												
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+	0.00												
	OTROS					359	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=	42116.25												
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6098	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
									NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106					+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	35000.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES		373	+	6835.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00		6122	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	3801.72	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	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					
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	363402.42									
	OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6141	=	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	21885.53		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	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		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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 EMPRESAS 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										
		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		393	-	0.00														
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	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	-	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00									
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00									
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00		COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+		0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-		0.00										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037		+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040		+	0.00	7041	+	77190.26	7042	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+		0.00	7044	+	9886.80	7045	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+		0.00	7047	+	12984.41	7048	+	0.00				
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
		NO ACLELERADA	7067	+	0.00					7068	+	5450.74	7069	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	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	411	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES		EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-		0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+
		EN ASOCIADAS	COSTO	414	+		0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-		0.00		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-		0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00														
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
				DEL EXTERIOR	421	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		DEL EXTERIOR	424	+	0.00														
			425	-	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00														
		LOCALES	429	+	0.00														
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00															

		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432			+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
					DEL EXTERIOR			433	+	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
			(C) 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	7111	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00			DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	14240.56	7219	+	0.00	
DEL EXTERIOR		514	+	0.00	DEL EXTERIOR						7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
LOCALES		515	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES						RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00			DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00			LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		LOCALES	519	+		0.00			DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+
CREDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00			
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7308	+	0.00	7309	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	OTROS			7311			+	0.00	7312	+	0.00						
		532	+	18.70	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
		LOCALES	534	+						14600.48	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00								NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+
POR GARANTÍAS	537	+	0.00	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR				7266	+	666.16	7267	+	0.00	7268	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7269		+		0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+		0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
POR LITIGIOS	542	+	0.00			NO RELACIONADAS				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00				RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
OTRAS	544	+	802.50		NO RELACIONADAS			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00				
		547	+			0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
		548	+		0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00			
		549	+		0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00			
		550	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00			
		551	+	0.00			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00			
		552	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00			
		553	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00			
		554	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00			
		555	+	0.00			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00			
		556	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00			
		557	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00			
		558	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00			
		559	+	0.00			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00			
		560	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00			
		561	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00			
		562	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00			
		563	+	0.00			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00			
		564	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7347	+	0.00	7348	+	34800.00	7349	+	0.00			
		565	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00			
		566	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00			
		567	+	0.00			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7357	+	0.00	7358	+	0.00	7359	+	0.00			
		568	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7360	+	0.00	7361	+	0.00	7362	+	0.00			
		569	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7363	+	0.00	7364	+	0.00	7365	+	0.00			
		570	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7366	+	0.00	7367	+	0.00	7368	+	0.00			
		571	+	0.00			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7369	+	0.00	7370	+	0.00	7371	+	0.00			
		572	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7372	+	0.00	7373	+	0.00	7374	+	0.00			
		573	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7375	+	0.00	7376	+	0.00	7377	+	0.00			
		574	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7378	+	0.00	7379	+	0.00	7380	+	0.00			
		575	+	0.00			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	+	0.00			
		576	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7384	+	0.00	7385	+	0.00	7386	+	0.00			
		577	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7387	+	0.00	7388	+	0.00	7389	+	0.00			
		578	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7390	+	0.00	7391	+	0.00	7392	+	0.00			
		579	+	0.00			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7393	+	0.00	7394	+	0.00	7395	+	0.00			
		580	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7396	+	0.00	7397	+	0.00	7398	+	0.00			
		581	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7399	+	0.00	7400	+	0.00	7401	+	0.00			
		582	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7402	+	0.00	7403	+	0.00	7404	+	0.00			
		583	+	0.00			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7405	+	0.00	7406	+	0.00	7407	+	0.00			
		584	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7408	+	0.00	7409	+	0.00	7410	+	0.00			
		585	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	+	0.00			
		586	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7414	+	0.00	7415	+	0.00	7416	+	0.00			
		587	+	0.00			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7417	+	0.00	7418	+	0.00	7419	+	0.00			
		588	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7420	+	0.00	7421	+	0.00	7422	+	0.00			
		589	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7423	+	0.00	7424	+	0.00	7425	+	0.00			
		590	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7426	+	0.00	7427	+	0.00	7428	+	0.00			
		591	+	0.00			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7429	+	0.00	7430	+	0.00	7431	+	0.00			
		592	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7432	+	0.00	7433	+	0.00	7434	+	0.00			
		593	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7435	+	0.00	7436	+	0.00	7437	+	0.00			
		594	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7438	+	0.00	7439	+	0.00	7440	+	0.00			
		595	+	0.00			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	+	0.00			
		596	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7444	+	0.00	7445	+	0.00	7446	+	0.00			
		597	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7447	+	0.00	7448	+	0.00	7449	+	0.00			
		598	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7450	+	0.00	7451	+	0.00	7452	+	0.00			
		599	+	0.00			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7453	+	0.00	7454	+	0.00	7455	+	0.00			
		600	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7457	+	0.00	7458	+	0.00	7459	+	0.00			
		601	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7460	+	0.00	7461	+	0.00	7462	+	0.00			
		602	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7463	+	0.00	7464	+	0.00	7465	+	0.00			
		603	+	0.00			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7466	+	0.00	7467	+	0.00	7468	+	0.00			
		604	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7469	+	0.00	7470	+	0.						

		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00												
		OTROS		549	+	0.00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	70040.25																			
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS													7992	+	363302.42						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS													7999	+	363302.42			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)													7901	=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)													7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													7903	-	0.00			
			LOCALES	559	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)													7904	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													7905	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													7906	=	0.00			
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)													7907	=	0.00			
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.													7908	=	0.00			
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO													801	=	100.00			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00																			
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO													802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																				
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		
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	A COSTO AMORTIZADO			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
				(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													098	=	100.00						
	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													803	-	15.00			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)													804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													805	-	0.00			
	DESAHUCIO			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES													806	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	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	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])													809	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)													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 UNICO													812	-	0.00			
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO													813	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			583	+	0.00														GENERACIÓN		REVERSIÓN			
	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS													814	+	0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PERDIDAS 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
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIORES 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
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION													824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA													826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	70040.25	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	PERDIDAS, 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 SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE																836	=	85.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																837	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?											838		SI			
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	4618.68	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)													839		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA													840		0.00			
	OTRAS			606	+	228.97	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?													841		NA			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00														APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE											842		0.00	843		85.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES													844		0.00	845		0.00
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa													846		0.00	847		0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	50761.61	SALDO UTILIDAD GRAVABLE													848		0.00	849		85.00
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	25848.37	TOTAL IMPUESTO CAUSADO																850	=	18.70
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	66.30	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)																800	+	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)																851	-	0.00
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210																852	-	0.00
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)																853	-
ACTIVOS INTANGIBLES				617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)																854	=	18.70
OTROS				618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																855	=	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	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																856	+	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																857	-	6215.60	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																858	-	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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																859	-	0.00	
OTROS			623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																860	-	0.00	
TOTAL PATRIMONIO				698	=	30627.19	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																861	-	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	100667.44	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO														862	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																863	-	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																864	-	0.00
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																865	=	0.00			
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR																866	=	6196.90			
				(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)																867	+	0.00			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																868	-	0.00			
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																869	=	0.00			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																870	=	6196.90			
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																871	+	0.00				
			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872	-	0.00				
			(+) OTROS CONCEPTOS																873	+	0.00				
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876																879	=	0.00				
		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA																874	+	0.00				
			SEGUNDA CUOTA																875	+	0.00				
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																876	+	0.00				

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00		
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00		
			OTROS		882	=	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			
		OTROS		887	=	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERÉS		897		0.00			
		IMPUESTO		898		0.00			
		MULTA		899		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00			
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.56			
TOTAL PAGADO				999	=	0.56			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.56			
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		DETALLE DE COMPENSACIONES		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
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	0911997047			199	RUC No.	0926606492001		