

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	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		152008972
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1990911211001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		CIMELXAM CONSTRUCTORA CIVIL CIA LTDA		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				
	003 + 0.00				008 + 0.00				013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	004 + 0.00				009 + 0.00				014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	005 + 0.00				010 + 0.00				015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 0.00								
	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								
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
														029 + 0.00			
														030 + 0.00			

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	+	35700.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	3359.94	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	284658.59	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	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS			315			+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	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		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	EN EFECTIVO			320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+		0.00	POR REGALIAS 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	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	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS			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				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	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	+	923.51	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042		0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	2149.84			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS			338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO			339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	COSTO			348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	A COSTO			350	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00		OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			353	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00		OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00		DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00		DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS			359	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00				
				360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	42133.29				OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00		
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	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES HONORARIAS, BANCARIAS, ETC.)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
					366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
			373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
			374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
			375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null				
			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS		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	+	null				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	284656.59	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.						
	OTROS		382	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
			383	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
			384	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
			385	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6143	=	0.00							
		386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00										
		388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
		389	+	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										
		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
			392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00									
			393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
						COSTOS Y GASTOS												
	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	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	+	174630.64	7006	+	0.00					
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	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								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00					
		400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021	+	0.00						
		401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00									
		402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00									
		403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS			404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
			405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
			406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00						
			407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	7362.03						
			408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	326.08						
			409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	820.92						
			410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	34564.92						
			411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00						
			412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7056	+	0.00	7056	+	0.00						
			413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00						
			415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00						
			416	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00						
			417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00						
			418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00						
			419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00						
			420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00						
			421	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00						
			422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00						
			423	+	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00						
			425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00	7095	+	0.00						
			426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7097	+	0.00	7098	+	0.00						
			427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7100	+	0.00	7101	+	0.00						
			428	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00						
			429	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00						
			430	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7109	+	0.00	7110	+	0.00						
			431	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7113	+	0.00	7114	+	0.00						
			432	+	0.00													
			433	+	0.00													
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			434	-	0.00													
			435	-	0.00													
			436	-	0.00													
			437	-	0.00													
			438	-	0.00													
			439	-	0.00													
			440	-	0.00													
			441	-	0.00													
			442	-	0.00													
			443	-	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			444	-	0.00													
			445	-	0.00													
			446	-	0.00													
			447	-	0.00													
			448	-	0.00													
			449	-	0.00													
			450	-	0.00													
			451	-	0.00													
			452	-	0.00													
			453	-	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			454	-	0.00													
			455	-	0.00													
			456	-	0.00													
			457	-	0.00													
			458	-	0.00													
			459	-	0.00													
			460	-	0.00													
			461	-	0.00													
			462	-	0.00													
			463	-	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			464	-	0.00													
			465	-	0.00													
			466	-	0.00													
			467	-	0.00													
			468	-	0.00													
			469	-	0.00													
			470	-	0.00													
			471	-	0.00													
			472	-	0.00													
			473	-	0.00													

A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00																																								
(-) 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	7117	+	0.00																																								
RELACIONADOS			438	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00																																								
NO RELACIONADOS			439	+	0.00																																																					
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null																																								
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00																																								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	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	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00																																									
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	42133.29	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00																																						
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00																																						
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00																																						
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00																																						
			(+) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00																																						
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	3886.90	7177	+	0.00																																						
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	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 VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00																																									
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00																																									
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00																																									
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	25956.14	7192	+	0.00																																									
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00																																									
PASIVO						OTROS GASTOS																																																				
PASIVOS CORRIENTES																																																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES	511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS			LOCAL																																										
						DEL EXTERIOR	512	+	0.00							NO RELACIONADAS			LOCAL																																							
			NO RELACIONADAS			LOCALES	513	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			RELACIONADAS						LOCAL																																							
						DEL EXTERIOR	514	+	0.00							NO RELACIONADAS			LOCAL																																							
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	515	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			RELACIONADAS						LOCAL																																							
						DEL EXTERIOR	516	+	0.00							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			RELACIONADAS			LOCAL																																				
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DIVIDENDOS POR PAGAR			EN EFECTIVO	517	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS									RELACIONADAS			LOCAL																																	
									EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				PERDIDAS POR SINIESTROS			OTROS						RELACIONADAS			LOCAL																														
			OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	519	+	0.00	OTROS			RELACIONADAS									LOCAL																																				
						DEL EXTERIOR	520	+	0.00							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL																																				
			OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	521	+	345.26	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS									LOCAL																																				
						DEL EXTERIOR	522	+	0.00							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			OTROS			RELACIONADAS			LOCAL																														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			TOTAL COSTOS															TOTAL GASTOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												
						DEL EXTERIOR	524	+	0.00							TOTAL PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS																								LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
LOCALES	525	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			OTROS															TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			OTROS			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES	555	+	0.00	TOTAL GASTOS								
DEL EXTERIOR	526	+	0.00													PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			OTROS																					TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			OTROS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES		
DEL EXTERIOR	527	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			OTROS															TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			OTROS			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS									LOCALES						
DEL EXTERIOR	528	+	0.00													PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			OTROS																					TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			OTROS			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES
DEL EXTERIOR	529	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			OTROS															TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			OTROS			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS															
DEL EXTERIOR	530	+	0.00													PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			OTROS																					TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			OTROS			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES
DEL EXTERIOR	531	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			OTROS															TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			OTROS			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS															
DEL EXTERIOR	532	+	0.00													PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			OTROS																					TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			OTROS			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES
DEL EXTERIOR	533	+	2466.98	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			OTROS															TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			OTROS			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS															
DEL EXTERIOR	534	+	166.61													PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			OTROS																					TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			OTROS			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES
DEL EXTERIOR	535	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			OTROS															TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			OTROS			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS															
DEL EXTERIOR	536	+	0.00													PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			OTROS																					TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			OTROS			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			PAS			

		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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA								
			RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	16446.53
				564	+	0.00									
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES		566	+	0.00										
	DEL EXTERIOR														
CRÉDITO A MUTUO															
567 + 0.00															
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES															
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
094 - 0.00															
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
096 + 0.00															
(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
098 = 16446.53															
DIFERENCIAS PERMANENTES															
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
803 - 2466.98															
(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos															
804 - 0.00															
(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
805 - 0.00															
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES															
806 + 0.00															
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR															
807 + 0.00															
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
808 + 0.00															
(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])															
809 + 0.00															
(1) DEDUCCIONES ADICIONALES															
810 - 0.00															
(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA															
811 + 0.00															
(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO															
812 - 0.00															
(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO															
813 + 0.00															
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
INGRESOS															
814 + 0.00															
815 - 0.00															
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS															
816 + 0.00															
817 - 0.00															
POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN															
818 + 0.00															
819 - 0.00															
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO															
820 + 0.00															
821 - 0.00															
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
822 + 0.00															
823 - 0.00															
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)															
824 - 0.00															
825 + 0.00															
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION															
826 + 0.00															
827 - 0.00															
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA															
828 - 0.00															
829 + 0.00															
INGRESOS															
830 + 0.00															
831 - 0.00															
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS															
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES															
833 - 0.00															
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS															
834 +/- 0.00															
835 +/- 0.00															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO															
601 + 400.00															
UTILIDAD GRAVABLE															
602 - 0.00															
1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA															
603 - 0.00															
604 - 0.00															
605 + 0.00															
606 + 0.00															
607 + 400.00															
608 + 0.00															
609 + 0.00															
610 + 0.00															
611 + 27731.41															
612 - 281.04															
613 +/- 0.00															
614 + 10904.05															
615 - 0.00															
616 + 0.00															
617 + 0.00															
618 + 0.00															
619 +/- 0.00															
620 +/- 0.00															
621 +/- 0.00															
622 +/- 0.00															
623 +/- 0.00															
624 = 0.00															
625 = 0.00															
626 = 0.00															
627 = 0.00															
628 = 0.00															
629 = 0.00															
630 = 0.00															
631 = 0.00															
632 = 0.00															
633 = 0.00															
634 = 0.00															
635 = 0.00															
636 = 13979.55															
637 = 0.00															
638 = 0.00															
639 = 0.00															
640 = 0.00															
641 = 0.00															
642 = 0.00															
643 = 0.00															
644 = 0.00															
645 = 0.00															
646 = 3075.50															
647 = 1003.23															
648 = 3075.50															
649 = 0.00															
650 = 0.00															
651 = 0.00															
652 = 0.00															
653 = 0.00															
654 = 0.00															
655 = 5225.34															
656 = 0.00															
657 = 0.00															
658 = 0.00															
659 = 0.00															
660 = 0.00															
661 = 0.00															
662 = 0.00															
663 = 0.00															
664 = 0.00															
665 = 0.00															
666 = 2149.84															
667 = 0.00															
668 = 0.00															
669 = 0.00															
670 = 2149.84															
671 = 0.00															
672 = 0.00															
673 = 0.00															
674 = 0.00															
675 = 0.00															
676 = 0.00															
677 = 0.00															
678 = 0.00															
679 = 0.00															
680 = 0.00															
681 = 0.00															
682 = 0.00															
683 = 0.00															
684 = 0.00															
685 = 0.00															
686 = 0.00															
687 = 0.00															
688 = 0.00															
689 = 0.00															
690 = 0.00															
691 = 0.00															
692 = 0.00															
693 = 0.00															
694 = 0.00															
695 = 0.00															
696 = 0.00															
697 = 0.00															
698 = 0.00															
699 = 0.00															
700 = 0.00															
701 = 0.00															
702 = 0.00															
703 = 0.00															
704 = 0.00															
705 = 0.00															
706 = 0.00															
707 = 0.00															
708 = 0.00															
709 = 0.00															
710 = 0.00															
711 = 0.00															
712 = 0.00															
713 = 0.00															
714 = 0.00															
715 = 0.00															
716 = 0.00															
717 = 0.00															
718 = 0.00															
719 = 0.00															
720 = 0.00															
721 = 0.00															
722 = 0.00															
723 = 0.00															
724 = 0.00															
725 = 0.00															
726 = 0.00															
727 = 0.00															
728 = 0.00															
729 = 0.00															
730 = 0.00															
731 = 0.00															
732 = 0.00															
733 = 0.00															
734 = 0.00															
735 = 0.00															
736 = 0.00															
737 = 0.00															
738 = 0.00															
739 = 0.00															
740 = 0.00															
741 = 0.00															
742 = 0.00															
743 = 0.00															
744 = 0.00															
745 = 0.00															
746 = 0.00															
747 = 0.00															
748 = 0.00															
749 = 0.00															
750 = 0.00															
751 = 0.00															
752 = 0.00															
753 = 0.00															
754 = 0.00															
755 = 0.00															
756 = 0.00															
757 = 0.00															
758 = 0.00															
759 = 0.00															
760 = 0.00															
761 = 0.00															
762 = 0.00															
763 = 0.00															
764 = 0.00															
765 = 0.00															
766 = 0.00															
767 = 0.00															
768 = 0.00															
769 = 0.00															
770 = 0.00															
771 = 0.00															
772 = 0.00															
773 = 0.00															
774 = 0.00															
775 = 0.00															
776 = 0.00															
777 = 0.00															
778 = 0.00															
779 = 0.00															
780 = 0.00															
781 = 0.00															
782 = 0.00															
783 = 0.00															
784 = 0.00															
785 = 0.00															
786 = 0.00															
787 = 0.00															
788 = 0.00															
789 = 0.00															
790 = 0.00															
791 = 0.00															
792 = 0.00															
793 = 0.00															
794 = 0.00															
795 = 0.00															
796 = 0.00															
797 = 0.00															
798 = 0.00															
799 = 0.00															
800 = 0.00															
801 = 0.00															
802 = 0.00															
803 = 0.00															
804 = 0.00															
805 = 0.00															
806 = 0.00															
807 = 0.00															
808 = 0.00															
809 = 0.00															
810 = 0.00															
811 = 0.00															
812 = 0.00															
813 = 0.00															
814 = 0.00															
815 = 0.00															
816 = 0.00															
817 = 0.00															
818 = 0.00															
819 = 0.00															
820 = 0.00															
821 = 0.00															
822 = 0.00															
823 = 0.00															
824 = 0.00															
825 = 0.00															
826 = 0.00															
827 = 0.00															
828 = 0.00															
829 = 0.00															
830 = 0.00															
831 = 0.00															
832 = 0.00															
833 = 0.00															
834 = 0.00															
835 = 0.00															
836 = 0.00															
837 = 0.00															
838 = 0.00															
839 = 0.00															
840 = 0.00															
841 = 0.00															
842 = 0.00															
843 = 0.00															
844 = 0.00															
845 = 0.00															
846 = 0.00															
847 = 0.00															
848 = 0.00															
849 = 0.00															
850 = 0.00															
851 = 0.00															
852 = 0.00															
853 = 0.00															
854 = 0.00															
855 = 0.00															
856 = 0.00															
857 = 0.00															
858 = 0.00															
859 = 0.00															
860 = 0.00															
861 = 0.00															
862 = 0.00															
863 = 0.00															
864 = 0.00															
865 = 0.00															
866 = 0.00															
867 = 0.00															
868 = 0.00															
869 = 0.00															
870 = 0.00															
871 = 0.00															
872 = 0.00															
873 = 0.00															
874 = 0.00															
875 = 0.00															
876 = 0.00															
877 = 0.00															
878 = 0.00															
879 = 0.00															
880 = 0.00															
881 = 0.00															
882 = 0.00															
883 = 0.00															
884 = 0.00															
885 = 0.00															
886 = 0.00															
887 = 0.00															
888 = 0.00															
889 = 0.00															
890 = 0.00															
891 = 0.00															
892 = 0.00															
893 = 0.00															
894 = 0.00															
895 = 0.00															
896 = 0.00															
897 = 0.00															
898 = 0.00															
899 = 0.00															
900 = 0.00															
901 = 0.00															
902 = 0.00															
903 = 0.00															
904 = 0.00															
905 = 0.00															
906 = 0.00															
907 = 0.00															
908 = 0.00															
909 = 0.00															
910 = 0.00															
911 = 0.00															
912 = 0.00															
913 = 0.00															
914 = 0.00															
915 = 0.00															
916 = 0.00															
917 = 0.00															
918 = 0.00															
919 = 0.00															
920 = 0.00															
921 = 0.00															
922 = 0.00															
923 = 0.00															
924 = 0.00															
925 = 0.00															
926 = 0.00															
927 = 0.00															
928 = 0.00															
929 = 0.00															
930 = 0.00															
931 = 0.00															
932 = 0.00															
933 = 0.00															
934 = 0.00															
935 = 0.00															
936 = 0.00															
937 = 0.00															
938 = 0.00															
939 = 0.00															
940 = 0.00															
941 = 0.00															
942 = 0.00															
943 = 0.00															
944 = 0.00															
945 = 0.00															
946 = 0.00															
947 = 0.00															
948 = 0.00															
949 = 0.00															
950 = 0.00															
951 = 0.00															
952 = 0.00															
953 = 0.00															
954 = 0.00															
955 = 0.00															
956 = 0.00															
957 = 0.00															
958 = 0.00															
959 = 0.00															
960 = 0.00															
961 = 0.00															
962 = 0.00															
963 = 0.00															
964 = 0.00															
965 = 0.00															
966 = 0.00															
967 = 0.00															
968 = 0.00															
969 = 0.00															
970 = 0.00															
971 = 0.00															
972 = 0.00															
973 = 0.00															
974 = 0.00															
975 = 0.00															
976 = 0.00															
977 = 0.00															
978 = 0.00															
979 = 0.00															
980 = 0.00															
981 = 0.00															
982 = 0.00															
983 = 0.00															
984 = 0.00															
985 = 0.00															
986 = 0.00															
987 = 0.00															
988 = 0.00															
989 = 0.00															
990 = 0.00															
991 = 0.00															
992 = 0.00															
993 = 0.00															
994 = 0.00															
995 = 0.00															
996 = 0.00															
997 = 0.00															
998 = 0.00															
999 = 0.00															
1000 = 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	1900500388					199	RUC No.	0992578009001				