

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134142810

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1891746276001

2021891746276001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALGALLETAS Y CONFITES EL CONDOR GALCONDOR CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0229	-
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0330	-	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO					INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	12224.56					6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	12474.11	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	347144.92	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	230.55		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		41902.99	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	1905.04		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		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		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	18667.29	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		15389.81	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00		6034	+	0.00	6035	+	0.00	6036	+	0.00
		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00		6038	+	0.00	6039	+	0.00	6040	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					328	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					329	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE					330	+	0.00								
RELACIONADOS					331	+	0.00								
NO RELACIONADOS					332	+	0.00								
RELACIONADOS					333	+	0.00								
NO RELACIONADOS					334	+	0.00								
FORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					335	+	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					336	+	0.00								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					337	+	15537.26								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					338	+	0.00								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					339	+	0.00								
MERCADER?AS EN TR?NSITO					340	+	12421.52								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					341	+	9957.61								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					342	+	9251.83								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					343	+	11433.18								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					344	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N					345	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA					346	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					347	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					348	+	0.00								
COSTO					349	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					350	+	0.00								
A COSTO					351	-	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO					352	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					353	+	0.00								
A COSTO					354	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					355	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					356	+	0.00								
ANIMALES VIVOS					357	+	0.00								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					358	+	0.00								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					359	+	2095.87								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					360	+	1748.10								
OTROS					361	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					362	=	142301.25								
ACTIVOS NO CORRIENTES					363	+	0.00								
TERRENOS					364	+	250000.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					365	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					366	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					367	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					368	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					369	+	0.00								
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y EQUIPO					370	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					371	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					372	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					373	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					374	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					375	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					376	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					377	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					378	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					379	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					380	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					381	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					382	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					383	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					384	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					385	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					386	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					387	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					388	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					389	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					390	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					391	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					392	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					393	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					394	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					395	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					396	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					397	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					398	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					399	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					400	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					401	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					402	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					403	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					404	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					405	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					406	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					407	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					408	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					409	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					410	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					411	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					412	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					413	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					414	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					415	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					416	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					417	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					418	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					419	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					420	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					421	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					422	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					423	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					424	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					425	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					426	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					427	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					428	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					429	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					430	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					431	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					432	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					433	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					434	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					435	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					436	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					437	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					438	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					439	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					440	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					441	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					442	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					443	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					444	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					445	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					446	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					447	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					448	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					449	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					450	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					451	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					452	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					453	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					454	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					455	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					456	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					457	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					458	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					459	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					460	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					461	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					462	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					463	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					464	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					465	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					466	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					467	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					468	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					469	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					470	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					471	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					472	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					473	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					474	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					475	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					476	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					477	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					478	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					479	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					480	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					481	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					482	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					483	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					484	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					485	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					486	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					487	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					488	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					489	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					490	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					491	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					492	+	0.00								
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					493	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR RE															

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	203336.56			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	5598.52			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	1880.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	26536.42			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	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	+		null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	367363.32						
	OTROS		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	113563.76						
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	113563.76	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		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)		6144	=	0.00						
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	3088.53						
						ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00						
						DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00						
						OTROS		391	+	0.00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	2399.47	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	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						
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00						
	ACTIVOS INTANGIBLES						UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00					
					EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	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)		6148	=	0.00							
					INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		7001	+	704.11				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	16897.66				7006	+	0.00
	A COSTO		396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	636.99						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7013	-	18053.81						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7016	+	140179.70				7018	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00				7021	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7022	-	23854.70						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7025	+	8396.16						
	A COSTO		404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	9957.61						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7031	+	22221.29						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	8614.84						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
			408	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7040	+	23995.77	7041	+	53439.10	7042	+	0.00
			409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	5587.98	7044	+	8548.36	7045	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO		410	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7046	+	4493.57	7047	+	10688.97	7048	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7049	+	3844.96	7050	+	1043.33	7051	+	631.00
			412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
			413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7055	+	0.00	7056	+	4489.31	7057	+	2028.99
			414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7058	+	0.00	7059	+	496.41	7060	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	A COSTO		415	+/-	0.00	DESAHUCIO		7061	+	0.00	7062	+	551.51	7063	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		416	+	0.00	OTROS		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	COSTO		417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7067	+	25333.56	7068	+	138.00	7069	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	A COSTO		420	+	0.00	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)		421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	NO RELACIONADAS		423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	DEL EXTERIOR		424	+	0.00	OTROS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7091	+	0.00	7092	+	3599.16	7093	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	DEL EXTERIOR		427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		429	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS		430	+	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	DEL EXTERIOR		431	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		432	+	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS		433	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		434	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		435	-	0.00												

A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109			+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
OTROS ACTIVOS 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			+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+		0.00	DE INVENTARIOS			7115			+	0.00	7116	+	0.00	
	RELACIONADOS			438	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119			+	0.00	7120	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122			+	0.00	7123	+	null	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124			+	0.00	7125	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127			+	0.00	7128	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	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	+	0.00	OTRAS	7139			+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	374476.80		POR GARANTÍAS			7142			+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	516778.05		POR DESMANTELAMIENTOS			7145			+	0.00	7146	+	0.00		
							POR CONTRATOS ONEROSOS			7149			+	0.00	7150	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152			+	0.00	7153	+	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 REEMBOLSOS A CLIENTES			7155			+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR LITIGIOS			7158			+	0.00	7159	+	0.00	
	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160			+	0.00	7161	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		OTROS			7163			+	0.00	7164	+	543.77	
	(+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166		+	0.00	7167	+	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			+	433.95	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			+	5489.46	7177	+	46.00
	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			+	3554.98	7180	+	13.39
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182			+	1847.08	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			+	0.00	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			+	0.00	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			+	3478.00	7191	+	2761.45			
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			+	38.61	7197	+	3596.24			
PASIVO						OTROS GASTOS	MERMAS			7199			+	0.00	7200	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202			+	0.00	7203	+	2461.68		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+		2500.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205			+	0.00	7206	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		512	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208			+	0.00	7209	+	2930.14	
	NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+	53534.83	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL		7211		+	0.00	7212	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00		DEL EXTERIOR		7214		+	0.00	7215	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		515	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217		+	0.00	7218	+	16642.48		
			DEL EXTERIOR		516	+	0.00		DEL EXTERIOR		7220		+	0.00	7221	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO		517	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7223		+	0.00	7224	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00		DEL EXTERIOR		7226		+	0.00	7227	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		519	+	1168.89	NO RELACIONADAS	LOCAL		7229		+	0.00	7230	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00		DEL EXTERIOR		7232		+	0.00	7233	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235			+	0.00	7236	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238			+	0.00	7239	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241			+	0.00	7242	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245			+	0.00	7246	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS			7247			+	9886.29	7248	+	625.99			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251		+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254		+	0.00	7255	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				LOCAL		7257		+	0.00	7258	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			DEL EXTERIOR		7260		+	0.00	7261	+	0.00			
							COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263		+	0.00	7264	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	1116.60			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266		+	0.00	7267	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCAL		533	+		515.19		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7269		+	0.00	7270	+	0.00
		DEL EXTERIOR		534	+		2391.91	DEL EXTERIOR			7272		+	0.00	7273	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCAL		535	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7275		+	0.00	7276	+	0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL		536	+		2507.12			DEL EXTERIOR		7278		+	0.00	7279	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCAL		537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7281		+	0.00	7282	+	null		
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			DEL EXTERIOR		7284		+	0.00	7285	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7287		+	0.00	7288	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			DEL EXTERIOR		7290		+	0.00	7291	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	LOCAL			7293		+	0.00	7294	+	0.00				
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	DEL EXTERIOR			7296		+	0.00	7297	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299			+	0.00	7300	+	0.00			
	OTRAS		544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302			+	0.00	7303	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	3837.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308			+	0.00	7309	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311			+	0.00	7312	+	0.00		
	OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			=	240047.33						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	86584.33	TOTAL GASTOS			7992			+	123881.37						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	363928.70						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	3123.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00					
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES		555	+	0.00				7903			-	0.00					
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00				7904			=	179230000000.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		557	+	0.00				7905			=	0.00				
			DEL EXTERIOR		558	+	0.00												
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	179230000000.00					
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						

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.

		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		
				DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
				RELACIONADAS		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	3434.62	
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00								
NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+	170457.37	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		566	+	0.00								
				567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
								GENERACIÓN		REVERSIÓN				
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 NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		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
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	3434.62			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
				572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	515.19			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	4123.75	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
		DESAHUCIO		574	+	2413.55	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	4722.55			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		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			
		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 7NICO		812	-	0.00			
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		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 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
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (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
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	180117.67	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	266702.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	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	-	2566.51
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	0.00	835	+	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	251000.00	UTILIDAD GRAVABLE					836		

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE:													
NOMBRE:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	17106782	199	RUC No.	1804146296001								