

REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				GASTOS Y GASTOS				COSTO DE VENTAS				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				GASTOS POR DEPRECIACIONES				GASTOS POR AMORTIZACIONES			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	610777.12	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	163922.88									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		EDIFICIOS	A COSTO	396	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	1204222.00			7006	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE	397	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	14658.82	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	372	+	41718.56		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	284080.15								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	373	+	64127.19		PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	45509.93		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIN	375	+	67530.31		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+		118540.67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	376	+	0.00		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN		390	+		351649.37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	377	+	0.00		OTROS		391	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	164360.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	296.96											
EQUIPO DE COMPUTACIN	379	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	380	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
OTROS	381	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00					
OTROS	382	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	513234.46	7042	+	0.00					
OTROS	383	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6147	=	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	73005.08	7045	+	1796.35					
OTROS	384	-	256091.09	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	88401.31	7048	+	0.00					
OTROS	385	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00					
OTROS	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00					
OTROS	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	9492.01	7057	+	9492.01					
OTROS	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	4115.76	7060	+	0.00					
OTROS	389	+	118540.67	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	1208.19	7063	+	0.00					
OTROS	390	+	351649.37	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00					
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	79647.68	7069	+	0.00					
OTROS	392	-	164360.70	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00					
OTROS	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00					
OTROS	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
OTROS	395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00					
OTROS	396	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00					
OTROS	397	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00					
OTROS	398	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00					
OTROS	399	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00					
OTROS	400	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00					
OTROS	401	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	51251.79	7096	+	0.00					
OTROS	402	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00					
OTROS	403	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00					
OTROS	404	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
OTROS	405	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00					
OTROS	406	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
OTROS	407	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
OTROS	408	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	831.74	7115	+	0.00					
OTROS	409	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
OTROS	410	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	831.74	7115	+	0.00					
OTROS	411	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
OTROS	412	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	831.74	7115	+	0.00					
OTROS	413	+/-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
OTROS	414	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	831.74	7115	+	0.00					
OTROS	415	+/-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
OTROS	416	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	831.74	7115	+	0.00					
OTROS	417	+/-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
OTROS	418	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	831.74	7115	+	0.00					
OTROS	419	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
OTROS	420	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	831.74	7115	+	0.00					
OTROS	421	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
OTROS	422	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	831.74	7115	+	0.00					
OTROS	423	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
OTROS	424	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	831.74	7115	+	0.00					
OTROS	425	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
OTROS	426	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	831.74	7115	+	0.00					
OTROS	427	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
OTROS	428	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	831.74	7115	+	0.00					
OTROS	429	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
OTROS	430	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6151																	

A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00						
RELACIONADOS				438	+	0.00	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								7122	+	0.00	7123	+	0.00					
POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	19268.53	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	7127	+	0.00			
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	7130	+	0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00		
OTROS				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES								7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	898669.89	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	7142	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	3135950.12	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+	0.00			
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	7148	+	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	7151	+	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	7154	+	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	7157	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00	POR LITIGIOS								7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	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	7163	+	0.00	7164	+	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	7166	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	7169	+	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	RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	7172	+	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	NO RELACIONADAS				7170	+	0.00	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								7173	+	107559.49	7174	+	5300.76	7175	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	TRANSPORTE								7176	+	36311.57	7177	+	0.00	7178	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE								7182	+	20820.06	7183	+	271.24	7184	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN								7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								7188	+	387189.19	7189	+	0.00	7190	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	11033.33	7192	+	0.00	7193	+	0.00			
PASIVO								PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	68830.80	7198	+	0.00	7199	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes								MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	7202	+	0.00		
RELACIONADAS								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	16689.48	7204	+	257.93	7205	+	0.00		
DEL EXTERIOR				511	+	915224.70	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	7208	+	0.00			
NO RELACIONADAS								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	16514.74	7210	+	212.66	7211	+	0.00		
LOCALES				513	+	338158.79	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
DEL EXTERIOR				514	+	42121.76	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	7217	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				515	+	349986.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
DEL EXTERIOR				516	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES								INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	7226	+	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	7229	+	0.00		
EN EFECTIVO				517	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7229	+	0.00	7230	+	12183.85	7231	+	0.00	7232	+	0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				518	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS				7232	+	0.00	7233	+	13616.70	7234	+	13616.70	7235	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS				519	+	352.72	OTROS				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00			
DEL EXTERIOR				520	+	0.00					7238	+	0.00	7239	+	8942.83	7240	+	0.00	7241	+	0.00			
LOCALES				521	+	63629.57					7241	+	0.00	7242	+	29788.22	7243	+	0.00	7244	+	0.00			
DEL EXTERIOR				522	+	13616.70					7242	+	0.00	7243	+	0.00	7244	+	0.00	7245	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES												7243	+	0.00	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
RELACIONADAS												7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
DEL EXTERIOR				523	+	0.00					7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	7248	+	0.00			
NO RELACIONADAS												7246	+	0.00	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
LOCALES				524	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00			
DEL EXTERIOR				525	+	0.00					7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES												7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
RELACIONADAS												7250	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
DEL EXTERIOR				526	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	7254	+	0.00			
NO RELACIONADAS												7252	+	0.00	7253	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
LOCALES				527	+	0.00					7253	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00			
DEL EXTERIOR				528	+	0.00					7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	7257	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				529	+	0.00					7255	+	0.00	7256	+	0.00	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				530	+	0.00					7256	+	0.00	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO				531	+	0.00					7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	7260	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE				532	+	0.00					7258	+	0.00	7259	+	0.00	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				533	+	0.00					7259	+	0.00	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	0.00					7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	7263	+	0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				535	+	303.63					7261	+	0.00	7262	+	0.00	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS				536	+	14591.94					7262	+	0.00	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL				537	+	0.00					7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	7266	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				538	+	0.00					7264	+	0.00	7265	+	0.00	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
POR GARANTÍAS				539	+	0.00					7265	+	0.00	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO				540	+	0.00					7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	7269	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS				541	+	0.00					7267	+	0.00	7268	+	0.00	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				542	+	0.00					7268	+	0.00	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				543	+	0.00					7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	7272	+	0.00			
POR LITIGIOS				544	+	34050.31					727														

		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00
DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	295942.95	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	173712.32
CRDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00					
			567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
						OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		098	=	0.00
						A COSTO AMORTIZADO				
						A VALOR RAZONABLE				
						DIFERENCIAS PERMANENTES				
						PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	0.00
						DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804	-	0.00
						OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
						GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	37390.25
						GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	13816.70
						GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00
						PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + (805-808)* 15%)		809	+	0.00
						DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
						AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
						INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-	0.00
						COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+	0.00
						GENERACION / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
						ANTICIPOS DE CLIENTES		814	-	0.00
						SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816	+	0.00
						COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
						DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
						PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00
						CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0.00
						MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826	+	0.00
						INGRESOS		828	-	0.00
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
						AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		833	-	0.00
						OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00
						UTILIDAD GRABABLE		836	=	0.00
						PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES		839	=	122705.37
						CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	2.00
						INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	1.00
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	=	0.00
						SALDO UTILIDAD GRABABLE 836-844		845	=	0.00
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	0.00
						ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	30492.63
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00
						CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00
						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	26554.11
						RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	33778.76
						RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
						RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS		858	-	0.00
						CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		859	-	14640.84
						CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00
						EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	21865.49
						IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867	+	0.00
						CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	21865.49
						ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00
						EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00
						OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00
						ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876		879	=	38981.86
						PRIMERA CUOTA		874	+	3785.52
						SEGUNDA CUOTA		875	+	3785.52
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO		876	+	31410.83
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
						ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
						OTROS		882	=	0.00
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
						GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	19954.00
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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	+/-	30492.63
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		889	+/-	0.00
						PAGO PREVIO (informativo)		890	=	0.00
						DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
						INTERES		897	=	0.00
						IMPUESTO		898	=	0.00
						MULTA		899	=	0.00
						VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00
						INTERES POR MORA		903	+	0.00
						MULTA		904	+	0.00
						TOTAL PAGADO		909	=	0.00
						MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00
						MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00
						MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907	USD	0.00
						MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00
						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES				
						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				
						DETALLE DE COMPENSACIONES				
						TTULOS 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	920
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.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					

NOMBRE:	CHIRIBOGA VELA GONZALO JOSE	NOMBRE:	MARCILLO LUCA	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.	1721531521001