

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790451682001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

QUIMICA COMERCIAL QUIMICIAL C LTDA

203 EXPEDIENTE

14561

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00						
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0209	+
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	+	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO						INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		529766.91													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		35786.89	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+		12807736.68	6002	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		125501.01	6004	+		0.00						
		(f) 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	LOCALES	315	+			2584884.69	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							
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		86036.29		DE SERVICIOS	6011	+		0.00	6012	+		0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+			0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION						6013	+		0.00				
	DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+		0.00	6016	+		0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+		0.00	6018	+		0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+		0.00	6020	+		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		75652.73	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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						
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+		0.00	6026	+		0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			249623.46	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							
	(f) 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						
	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+		0.00	6034	+		0.00						
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		44410.72	6036	+		0.00							
	VALOR RAZONABLE	330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+		0.00	6038	+		0.00							
	RELACIONADOS	331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+		0.00																
	IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333	+		0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+		0.00																
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		14815.93																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		35040.03																
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		131132.74																
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTROS		338	+		784.92																
	RELACIONADOS		339	+		11570.90																
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS		340	+		547600.85	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+		0.00	6042	+		0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		341	+		28617.04			DE INVENTARIOS	6043	+		0.00	6044	+		0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		342	+		867012.45			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+		0.00	6046	+		0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+		39769.09			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+		0.00	6048	+		0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		344	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+		0.00	6050	+		0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		345	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+		0.00	6052	+		0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		346	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+		0.00	6054	+		0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	-		8457.44			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+		0.00	6056	+		0.00					
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+		0.00	6058	+		0.00					
	COSTO		349	-		0.00			OTRAS	6059	+		0.00	6060	+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+		0.00	6062	+		0.00					
	A COSTO		351	-		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+		0.00	6064	+		0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		352	+		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+		0.00	6066	+		0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+		0.00	6068	+		0.00					
	A COSTO		354	-		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+		0.00	6070	+		0.00					
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		355	+		0.00			POR LITIGIOS	6071	+		0.00	6072	+		0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			6073	+		0.00	6074	+		0.00						
ANIMALES VIVOS	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		357	-		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6075	+		0.00	6076	+		0.00			
	A COSTO		358	+		0.00					JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+		0.00	6078	+		0.00			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		359	+		0.00	OTROS					6079	+		0.00	6080	+		0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		360	+		0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+				0.00	6082	+		0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		361	+		17505.36	DE OTRAS LOCALES	6083	+				0.00	6084	+		0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		362	+		0.00	DEL EXTERIOR	6085	+				0.00	6086	+		0.00						
OTROS		363	+		0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+				0.00	6088	+		0.00						
REEMBOLSOS DE SEGUROS		364	+		0.00	OTROS	6089	+				0.00	6090	+		0.00						
PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+				0.00	6092	+		0.00						
OTROS		6093	+		22486.76	OTROS	6093	+				22486.76	6094	+		0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	+		5075070.26													
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			
		DEL EXTERIOR	6097	+		0.00				6098	+		0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	6101	+		0.00			6102	+		0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		1089451.73			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	6105	+		0.00			6106	+		0.00										
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+		0.00																
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+		0.00	</															

	SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	2270535.05				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00																																	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00																																	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00																																	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00																																	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	158492.05				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00																																	
	MUEBLES Y ENSERES		374	+	45163.83					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00																																	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	433924.37				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00																																	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00																																	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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 MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6131	+	0.00	6132	+	0.00																																
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		OTROS						6133	+	0.00	6134	+	0.00																																
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135	+	0.00	6136	+	0.00																																
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	381	+	0.00		TOTAL INGRESOS						6999	=	13000135.17	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																																					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	20660.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6141	=	0.00																																					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	-1157594.15	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142	=	0.00																																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	=	0.00																																					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)						6144	=	0.00																																					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	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																																					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	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																																					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6148	=	0.00																																					
	OTROS	391	+	35480.86	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6149	=	0.00																																					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	-24266.52	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	0.00																																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						6151	=	0.00																																					
							COSTOS Y GASTOS																																											
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7001	+	649274.46																																			
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7004	+	0.00	7006			+	0.00																								
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7007							+	5039916.22	7008				+			0.00	7009			+	0.00																	
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	-	607319.11																														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7013	+							478357.51																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7016	+	0.00							7018			+	0.00																					
ACTIVOS BIOLOGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										7019	+	2798261.45	7021			+	0.00																											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						7022				-			547600.85																									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												7025	+	28183.80																														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7028	-	28617.04																														
	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7031							+	188819.92																															
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7034	-	226730.12																															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES												7037	+/-	9691.51	7038	+/-	0.00	7039									+/-	0.00																	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00							SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7040	+	162576.83	7041	+	381771.96				7042			+	0.00																				
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											7043	+	24410.27	7044	+	35361.08	7045						+			0.00																		
		INTANGIBLES	409	+	0.00							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7046	+	30372.92	7047	+				74752.81	7048			+	0.00																			
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7049							+	174949.49	7050	+	524161.23	7051			+				0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES						7052	+	0.00	7053	+	0.00				7054			+			0.00																		
INVERSIONES NO CORRIENTES		EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL										7055	+	0.00	7056	+	21961.43	7057						+	0.00																				
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00							DESAHUCIO						7058	+	0.00	7059				+	8093.93	7060				+	0.00																	
		COSTO	414	+	0.00	OTROS						7061							+	6863.21	7062	+	54061.73	7063			+				0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00							DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO						7064	+	0.00	7065	+	0.00				7066			+			0.00																	
		COSTO	416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072						+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00							DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7073	+	0.00	7074	+	0.00				7075			+			0.00																	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7076							+	0.00	7077	+	0.00	7078			+				0.00																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						PROPIEDADES DE INVERSIÓN									7079	+	0.00	7080			+	0.00	7081			+	0.00												
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084			+	0.00																							
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00							OTROS						7085	+	0.00	7086				+			0.00	7087			+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS													7088	+	0.00	7089				+			0.00				7090			+	0.00													
NO RELACIONADAS			LOCALES	423	+								0.00	OTRAS DEPRECIACIONES						7091	+	0.00				7092			+	0.00	7093					+			0.00											
DEL EXTERIOR		424	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES									7094	+	7021.85	7095	+	8741.04	7096			+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00							DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099						+			0.00																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										ACTIVOS INTANGIBLES									7100	+	0.00	7101	+	0.00			7102			+	0.00												
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00							OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105						+			0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00													OTROS						7106	+	0.00	7107	+	0.00							7108					+	0.00							
			OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES	429	+							0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES						7094	+	7021.85							7095	+	8741.04			7096			+	0.00	
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						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)	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							ACTIVOS INTANGIBLES								7100	+	0.00	7101				+			0.00	7102			+	0.00															
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+								0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7103	+	0.00	7104				+			0.00				7105			+	0.00												
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00								OTROS							7106	+	0.00	7107	+				0.00			7108							+			0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00							GASTOS POR AMORTIZACIONES								DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES						7094	+	7021.85	7095	+								8741.04					7096			+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES													7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099			+	0.00																					
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														ACTIVOS INTANGIBLES						7100				+					0.00	7101	+	0.00	7102								+			0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00														ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7103	+				0.00			7104	+	0.00	7105						+	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+									0.00	OTROS										7106	+				0.00			7107	+	0.00							7108			+	0.00						
DEL EXTERIOR	433	+	0.00							GASTOS POR AMORTIZACIONES													DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES						7094	+	7021.85	7095	+										8741.04			7096				+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099			+	0.00																	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+																0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						ACTIVOS INTANGIBLES						7100			+	0.00	7101	+	0.00				7102						+	0.00
DEL EXTERIOR	433	+	0.00													ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										7103	+	0.00				7104			+	0.00	7105			+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00							OTROS																7106	+	0.00				7107			+	0.00				7108						+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																					DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES						7094	+	7021.85	7095	+										8741.04			7096	
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																		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)	434	-	0.00													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						ACTIVOS INTANGIBLES									7100			+	0.00	7101	+	0.00	7102				+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+								0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										7103	+	0.00	7104	+	0.00				7105			+	0.00															
DEL EXTERIOR	433	+	0.00							OTROS												7106	+	0.00	7107	+	0.00							7108			+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES						7094	+	7021.85							7095					+	8741.04			7096			+	0.00</

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	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				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	1365.28		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00			
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DEL EXTERIOR							7254	+	0.00	7255	+	0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00					
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+			0.00	DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00				
			OTROS	444	+			0.00	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00				
OTROS		444	+	0.00	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	6680.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	28479.27	7270	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	2879832.50			DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	7954092.76			LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00						
							DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00						
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=		0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=		0.00			DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=		0.00			DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=		0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL				7299	+	0.00	7300	+	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			DEL EXTERIOR				7302	+	0.00	7303	+	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			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7305	+	27250.23	7306	+	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			OTROS						7308	+	0.00	7309	+	0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470		=		0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		OTROS						7314	+	0.00	7315	+	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	TOTAL COSTOS			7991	=	9134882.82												
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	2834206.18									
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	OTROS GASTOS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL													
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00					DEL EXTERIOR													
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL													
									DEL EXTERIOR													
PASIVO							GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL											
PASIVOS CORRIENTES											DEL EXTERIOR											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511						+	46313.75	NO RELACIONADAS	LOCAL									
		DEL EXTERIOR	512	+						0.00	LOCAL											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513					+	543548.95	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL									
			DEL EXTERIOR	514					+	967866.16			DEL EXTERIOR									
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515					+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL									
			DEL EXTERIOR	516					+	0.00			DEL EXTERIOR									
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517					+	334304.91		RELACIONADAS	LOCAL									
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL												
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	79982.65				NO RELACIONADAS	LOCAL												
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR															
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL													
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	397141.09				RELACIONADAS	LOCAL												
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00					DEL EXTERIOR												
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		527	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			LOCAL														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00				DEL EXTERIOR														
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				LOCAL														
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00				DEL EXTERIOR														
					GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00						DEL EXTERIOR												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+						156617.29	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL										
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+						16277.53		DEL EXTERIOR										
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+					0.00	LOCAL												
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+		47454.69	DEL EXTERIOR															
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	537		+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL											
			DEL EXTERIOR	538		+	0.00				DEL EXTERIOR											
	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	539		+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL										
			DEL EXTERIOR	540		+	0.00					DEL EXTERIOR										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS	LOCALES	541		+	0.00			OTROS		LOCAL										
			DEL EXTERIOR	542		+	0.00					DEL EXTERIOR										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	OTRAS	LOCALES	543		+	0.00				OTROS	LOCAL										
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	DEL EXTERIOR															
					OTROS	LOCAL																
						DEL EXTERIOR																
						LOCAL																
						DEL EXTERIOR																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	OTROS GASTOS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL												
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00					DEL EXTERIOR												
	OTROS		547	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL												
					DEL EXTERIOR																	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL												
	OTROS		549	+	0.00					DEL EXTERIOR												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	2589507.02	OTROS GASTOS			GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL											
PASIVOS NO CORRIENTES											DEL EXTERIOR											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553						+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL							
		DEL EXTERIOR	554	+						0.00	DEL EXTERIOR											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555					+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL							
			DEL EXTERIOR	556					+	0.00					DEL EXTERIOR							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557					+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL								
			DEL EXTERIOR	558		+	0.00		DEL EXTERIOR													
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		559	+		90000.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			LOCAL									
				DEL EXTERIOR		560	+		0.00				DEL EXTERIOR									
						OTROS	LOCAL															
							DEL EXTERIOR															
						OTROS	LOCAL															
					DEL EXTERIOR																	
					OTROS	LOCAL																
						DEL EXTERIOR																
					OTROS	LOCAL																
						DEL EXTERIOR																
					OTROS	LOCAL																
						DEL EXTERIOR																
					OTROS	LOCAL																
						DEL EXTERIOR																
					OTROS	LOCAL																
						DEL EXTERIOR																
					OTROS	LOCAL																
						DEL EXTERIOR																
					OTROS	LOCAL																
						DEL EXTERIOR																
					OTROS	LOCAL																
						DEL EXTERIOR																
					OTROS	LOCAL																
						DEL EXTERIOR																
					OTROS	LOCAL																
						DEL EXTERIOR																
					OTROS	LOCAL																
						DEL EXTERIOR																

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		530069.74	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	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
			RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=		1031046.20				
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+		385603.18	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=		0.00						
NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	566	+		0.00																	
CRÉDITO A MUTUO				567	+		0.00	CÁLCULO 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 FINANCIEROS NO CORRIENTES								A COSTO AMORTIZADO	569	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-		0.00
								A VALOR RAZONABLE	570	+		0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=		1031046.20			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								571	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								572	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-		154915.18				
								573	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+6026+6132)				804	-		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								JUBILACIÓN PATRONAL	573	+		316152.20	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-		0.00			
								DESAHUCIO	574	+		81459.40	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+		229930.08			
								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 UNICO				812	-		0.00			
								POR LITIGIOS	581	+		0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+		0.00			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS								OTRAS	583	+		0.00	GENERACIÓN				REVERSIÓN						
								ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-		0.00
								SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816	+	0.00	817	-		0.00
								OTROS	586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-		0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES								TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+		0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-		0.00
								OTROS	588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-		0.00
													POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+		0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES								589	=		1403284.45	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-		0.00	
TOTAL DEL PASIVO								599	=		3992791.47	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	-	0.00	829	+		0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)								591	=		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-		0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								592	=		0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES											
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-		0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								601	+		1166000.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=		1107782.79				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								602	-		0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				839	=		0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								603	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840			2.00				
RESERVAS								RESERVA LEGAL	604	+		167752.37	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841			1.00			
								RESERVA FACULTATIVA	605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842			0.00			
								OTRAS	606	+		65.87	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				843			0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS								RESERVA DE CAPITAL	607	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844			0.00			
								RESERVA POR DONACIONES	608	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845			1107782.79			
								OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=		243712.21			
								SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-		97629.96			
								UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+		1979624.50	(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=		146082.25			
								(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-		0.00	(+ CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=		0.00			
								RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-		37248.09	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+		97629.96			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS								UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+		600711.80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-		121792.66			
								(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-		0.00			
								SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		114611.47	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-		0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS				858	-		0.00										
	OTROS	618	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-		9340.08										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-		0.00			
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-		0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-		258528.14			
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-		-104766.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-		0.00			
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=		0.00			
								OTROS	623	+/-		863.20	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=		145948.67			
								TOTAL PATRIMONIO	698	=		3962111.29	(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867	+		0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO								699	=		7954902.76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-		0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								624	=		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=		0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								625	=		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=		145948.67				
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+		0.00				
												(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-		0.00				
												(+) OTROS CONCEPTOS				873	+		0.00				
												ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876				879	=		0.00				
								ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA				874	+		0.00				
												SEGUNDA CUOTA				875	+		0.00				
												SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+		0.00				
												PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=		0.00				
												ACTIVOS INTANGIBLES				881	=		0.00				
												OTROS				882	=		0.00				
								OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=		0.00				
												GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=		0.00				
												GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885	=		0.00				
												LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-		0.00				
												GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-		0.00				
								PAGO PREVIO (informativo)								890			0.00				
								DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
								INTERÉS								897			0.00				
IMPUESTO								898			0.00												
MULTA								899			0.00												
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												902	+		0.00								
INTERES POR MORA												903	+		0.00								
MULTA												904	+		0.00								
TOTAL PAGADO												999	=		0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905		USD	0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES												906		USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907		USD	0.00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												925		USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																							
DETALLE DE COMPENSACIONES																							
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	911		USD	913		USD	915		USD	917		USD	919		USD	920		USD			

	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: NIETO JJON MANUEL APARICIO											
NOMBRE: CANTUNA PENAF											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1702084714	199	RUC No.	1715084248001						