



BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	14702.78			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	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
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	322.14	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	657.27			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	16921.05	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	1370593.96				
OTROS		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	74106.58	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	387	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00				
OTROS		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO) (INFORMATIVO)		6149	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00			6150	=	0.00				
		393	-	0.00			6151	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	EDIFICIOS	395	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	396	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	ANIMALES VIVOS	397	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	398	-	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	INTANGIBLES	399	-	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	EN ASOCIADAS	401	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	402	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	403	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	157496.30		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	405	-	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	226766.50		7018
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	406	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	DEL EXTERIOR	407	+	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	386857.76		7021
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	408	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	409	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	91360.95		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	410	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	411	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	412	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	413	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	414	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	415	+	0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	416	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	417	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	418	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	419	+	0.00				(+/-) AJUSTES	7037	+/=	0.00	7038	+/=
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	420	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	421	+	0.00				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	157063.42	7041	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	422	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	423	+	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	35697.84	7044	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	424	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	425	+	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	23793.83	7047	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	426	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	427	+	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	428	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	429	+	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	430	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	431	+	0.00				JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	432	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	433	+	0.00				DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	434	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	435	+	0.00				OTROS	7061	+	9072.12	7062	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	436	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	437	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	438	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	439	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	0.00	7068	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	440	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	441	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00	7071	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	442	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	443	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	7074	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	444	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	445	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7076	+	0.00	7077	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	446	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	447	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	448	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	449	+	0.00				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	450	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	451	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	452	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	453	+	0.00				OTROS	7088	+	0.00	7089	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	454	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	455	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00	7092	+

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	(I) 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	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	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			
TOTAL DEL ACTIVO		445	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	328372.42	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	499295.52	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(II) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(II) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	RELACIONADAS											
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(II) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	1200.56	7174	+	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	TRANSPORTE			7176	+	440.99	7177	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	3987.20	7183	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	47950.49	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	25875.26	7191	+	5088.41	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO					OTROS GASTOS												
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	597.27	7197	+	818.16	7198	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	1287.96	7204	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	15267.94	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	514	+	47729.59	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	3301.17	7210	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	108000.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES										7214
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	12466.40	7231	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	3090.50	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	4617.28	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS	7247	+	73263.06	7248	+	16173.85	7249	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	13359.84		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+		10716.45	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+		6900.77	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	275.64	7271	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+		4414.80	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	15092.43	7282	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
	OTRAS		544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7299	+	0.00	7300	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		545	+	0.00	OTROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7305	+	0.00	7306	+	0.00				
OTROS		547	+	0.00	OTROS			7311	+	10506.78	7312	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	209479.89	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS	7991	+	1009739.69									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	289411.26					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1299150.95						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00							
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	560	+	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.



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:			NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710201375	199	RUC No.	1714491378001						