

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	134025072
201	RUC	2191706148001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGROINDUSTRIAS GONZALEZ CIA. LTDA.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
		OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		016	+	0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
311 + 15126.92				6001 + 155.05			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
LOCALES				312 + 146746.39			
DEL EXTERIOR				313 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
314 - 0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
NO RELACIONADOS				315 + 206889.95			
DEL EXTERIOR				316 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				EXPORACIONES NETAS			
317 - 638.29				DE BIENES			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				DE SERVICIOS			
LOCALES				318 + 0.00			
DEL EXTERIOR				319 + 0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR				EN EFECTIVO			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				320 + 0.00			
321 + 0.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
LOCALES				322 + 0.00			
DEL EXTERIOR				323 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
324 - 0.00				6021 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES			
DEL EXTERIOR				325 + 1515.67			
326 + 0.00				6022 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				6023 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
329 - 0.00				6025 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				6026 + 0.00			
330 + 0.00				6027 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
RELACIONADOS				331 + 0.00			
NO RELACIONADOS				332 + 0.00			
333 + 0.00				6029 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
RELACIONADOS				334 + 0.00			
NO RELACIONADOS				335 + 0.00			
336 + 0.00				6030 + 0.00			
337 + 2329.05				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
338 + 0.00				6031 + 0.00			
339 + 0.00				6033 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
MERCADERIAS EN TRANSITO				340 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				341 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				342 + 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				343 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				344 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				345 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				346 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				347 - 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				348 + 0.00			
COSTO				349 - 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				350 + 0.00			
A COSTO				351 - 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				352 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				353 + 0.00			
ANIMALES VIVOS				354 - 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355 + 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357 + 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358 + 0.00			
OTROS				359 + 0.00			
360 + 0.00				6035 + 0.00			
361 = 471969.69				6037 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
TERRENOS				362 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363 + 0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				364 + 144528.01			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365 + 0.00			
NAVES, AERONAVES.				366 + 0.00			
				6039 + 0.00			
				6040 + 0.00			
				6041 + 0.00			
				6042 + 0.00			
				6043 + 0.00			
				6044 + 0.00			
				6045 + 0.00			
				6046 + 0.00			
				6047 + 0.00			
				6048 + 0.00			
				6049 + 0.00			
				6050 + 0.00			
				6051 + 0.00			
				6052 + 0.00			
				6053 + 0.00			
				6054 + 0.00			
				6055 + 0.00			
				6056 + 0.00			
				6057 + 0.00			
				6058 + 0.00			
				6059 + 0.00			
				6060 + 0.00			
				6061 + 0.00			
				6062 + 0.00			
				6063 + null			
				6064 + 0.00			
				6065 + 0.00			
				6066 + 0.00			
				6067 + 0.00			
				6068 + 0.00			
				6069 + 0.00			
				6070 + 0.00			
				6071 + 0.00			
				6072 + 0.00			
				6073 + 0.00			
				6074 + 0.00			
				6075 + 0.00			
				6076 + 0.00			
				6077 + 0.00			
				6078 + 0.00			
				6079 + 0.00			
				6080 + 0.00			
				6081 + 0.00			
				6082 + 0.00			
				6083 + 0.00			
				6084 + 0.00			
				6085 + 0.00			
				6086 + 0.00			
				6087 + 0.00			
				6088 + 0.00			
				6089 + 0.00			
				6090 + 0.00			
				6091 + 0.00			
				6092 + 0.00			
				6093 + 2098.64			
				6094 + 0.00			
				6095 + 0.00			
				6096 + 0.00			
				6097 + 0.00			
				6098 + null			
				6099 + 0.00			
				6100 + 0.00			
				6101 + 0.00			
				6102 + 0.00			
				6103 + 0.00			
				6104 + 0.00			
				6105 + 0.00			
				6106 + 0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	50331.23			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	373	+	4434.66			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	35712.81					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	375	+	184462.74			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	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS			6999	=	1251533.05					
OTROS	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	180242.94			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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)								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6147	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
	OTROS	391	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria)							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	870762.97	7006	+	0.00
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007	+	0.00	7008	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	-	0.00				
					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7013	+	0.00				
					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7016	+	0.00	7018	+	0.00	
					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7019	+	0.00	7021	+	0.00	
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7022	-	0.00				
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
				(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00						
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	82993.05						
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	14038.32						
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	15748.97						
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	10629.99						
				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00						
				JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00						
				DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00						
				OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00						
				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00						
				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00						
				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00						
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00						
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00						
				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00						
				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00						
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00						
				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00						
				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00						
				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00						
				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00						
				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00						
				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00						

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				(-) 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			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				RELACIONADOS				438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				NO RELACIONADOS				439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
PASIVO				POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES				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			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				OTROS				444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL PASIVOS				TOTAL PASIVOS				449	+	239226.51	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
PASIVO				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		
PASIVOS CORRIENTES				(-) 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			
PASIVOS NO CORRIENTES				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00			
TOTAL PASIVO				(-) 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			
PASIVO				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES				(-) 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		
PASIVOS NO CORRIENTES				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		
TOTAL PASIVO				(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
PASIVO				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		
PASIVOS CORRIENTES				(-) 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	+	442.51	7174	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	23746.86	7177	+	0.00			
TOTAL PASIVO				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	11189.04	7180	+	0.00			
PASIVO				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	+	4370.23	7183	+	94.00			
PASIVOS CORRIENTES				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	+	4075.86	7186	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00			
TOTAL PASIVO				ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	45193.15	7192	+	0.00		
PASIVO				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			
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO								OTROS GASTOS													
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES				PASIVO																					
PASIVOS NO CORRIENTES				PASIVO																					
TOTAL PASIVO				PASIVO																					
PASIVO				PASIVO																					

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA							
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	7674.84			
DEL EXTERIOR				RELACIONADAS	564	+	0.00								
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	565	+	156663.08	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
CREDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
								GENERACION		REVERSION					
PORCION 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	
								(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	7674.84			
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+809+813)		804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00				
		DESAHUICIO		574	+	2525.98	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00				
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTIAS		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	(+ PARTICIPACION 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 REMBOLSOS 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 COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
		OTRAS		583	+	0.00			GENERACION		REVERSION				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00	
		OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL		822	+	0.00	823	-	0.00	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	159189.06	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				590	=	672791.84	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	75000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	7674.84				
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		838	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00				
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	1367.81	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	0.00				
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=	0.00				
		OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=	0.00				
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA							
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	=	0.00				
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	7674.84				
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1918.71				
		SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	9512.52				
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	38074.11	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00				
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	35507.98	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00				
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	-33881.37	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	9512.52				
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	6410.16				
		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	6648.21	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00				
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	-	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	5431.41				
		OTROS		619	+/-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	2329.05				
		OTROS		624	+/-	0.00			867	+	0.00				
TOTAL PATRIMONIO				698	=	28404.36	(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		868	-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	711196.20	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869	=	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		870	=	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871	+	9175.06				
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		872	-	0.00			
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		873	+	0.00			
								(+ OTROS CONCEPTOS		874	+	0.00			
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		875	+	9175.06			
								PRIMERA CUOTA		876	+	1382.45			
								SEGUNDA CUOTA		877	+	1382.45			
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		878	+	6410.16			
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
								ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
								OTROS		882	=	0.00			
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		885	=	0.00			
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+/-	9512.52			
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	3659.30			
								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 imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										902	+	0.00			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										903	+	0.00			
INTERES POR MORA										904	+	0.00			
MULTA										905	+	0.00			
TOTAL PAGADO										906	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										907	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES										908	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO										909	USD	0.00			
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										910	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES								DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706466503					199	RUC No.	1717172694001				