

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871793158257

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792138639001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NEOEMBASSY CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					¿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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+		45936.30																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ <td></td> <td>892.13</td> <td rowspan="10">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+<td></td><td>785.15</td><td>6002</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		892.13	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ <td></td> <td>785.15</td> <td>6002</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		785.15	6002	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
		DEL EXTERIOR	313	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6004</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6004</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6004	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00											
		(-) 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	+ <td></td> <td>1830699.63</td> <td>6006</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		1830699.63	6006	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00											
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ <td></td> <td>107782.46</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6008</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>			107782.46	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6008	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
		DEL EXTERIOR	316	+ <td></td> <td>3396.30</td> <td>DE BIENES</td> <td>6009</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6010</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		3396.30		DE BIENES	6009	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6010	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00		DE SERVICIOS	6011	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6012</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6012	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00											
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>6013</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6014</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>			0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6014	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
			DEL EXTERIOR	319	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td>6015</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6016</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6016</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6016	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td>6017</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6018</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6018</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6018	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td>A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6019</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6020</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>			0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6020	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6022</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6022	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00													
		DEL EXTERIOR	323	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6024</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6024	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00											
	(-) 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	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6026</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6026	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00													
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ <td></td> <td>4655.63</td> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6028</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>			4655.63	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6028	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00											
	DEL EXTERIOR	326	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6030</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6030	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00													
	(+) 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	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6032</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6032	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00													
	A COSTO AMORTIZADO	328	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="3">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6033</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6034</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6034</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6034	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-			0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6036</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6036	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00											
		A VALOR RAZONABLE	330	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6037</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6038</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>			0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6038</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6038	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00											
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6040</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6040	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00												
NO RELACIONADOS		332	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		0.00																						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		0.00																						
	NO RELACIONADOS	334	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		0.00																						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="16">OTROS INGRESOS</td> <td rowspan="16">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</td> <td>DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>6041</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6042</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6042	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+ <td></td> <td>29830.05</td> <td>DE INVENTARIOS</td> <td>6043</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6044</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		29830.05			DE INVENTARIOS	6043	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6044</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6044	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+ <td></td> <td>49558.66</td> <td>DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6046</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		49558.66			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6046</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6046	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
OTROS		338	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>6047</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6048</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6048</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6048	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00											
MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+ <td></td> <td>29747.36</td> <td>DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6050</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		29747.36	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6050</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6050	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00											
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6052</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6052</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6052	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>6053</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6054</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6054</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6054	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6055</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6056</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6056</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6056	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6058</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6058</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6058	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>OTRAS</td> <td>6059</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6060</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00			OTRAS	6059	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6060</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6060	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>POR GARANTÍAS</td> <td>6061</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6062</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00			POR GARANTÍAS	6061	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6062</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6062	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6063</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6064</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6064</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6064	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6066</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6066	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6067</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6068</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>				0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6068</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6068	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00									
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-				0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6070</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6070	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>POR LITIGIOS</td> <td>6071</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6072</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00			POR LITIGIOS	6071	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6072</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6072	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6074</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6074	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>OTRAS</td> <td>6075</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6076</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	OTRAS	6075	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6076</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6076	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00												
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>6077</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6078</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6078</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6078	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00	OTROS	6079	+ <td></td> <td>13456.00</td> <td>6080</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		13456.00	6080	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td>6081</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6082</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6082	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00												
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE OTRAS LOCALES</td> <td>6083</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6084</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6084</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6084	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00												
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6085</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6086</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6086</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6086	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00												
	OTROS		359	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>POR LUCRO CESANTE</td> <td>6087</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6088</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6088</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6088	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00												
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>OTROS</td> <td>6089</td> <td>+<td></td><td>61611.20</td><td>6090</td><td>+<td></td><td>61611.20</td></td></td>		0.00	OTROS	6089	+ <td></td> <td>61611.20</td> <td>6090</td> <td>+<td></td><td>61611.20</td></td>		61611.20	6090	+ <td></td> <td>61611.20</td>		61611.20												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	=		271798.89	PROVENIENTES DEL EXTERIOR							6093	+ <td></td> <td>49983.27</td> <td>6094</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		49983.27	6094	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES																				6095	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6096	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		1316416.57	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+		0.00	6098	+		0.00							
		DEL EXTERIOR		6099	+						0.00	6100	+		0.00												
		NO RELACIONADAS		6099	+						0.00																

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		2250119.88	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		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.						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+				0.00	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+			0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+					0.00	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+			0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		471937.04		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+				0.00	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	LOCAL	6115	+		524.76	6116	+			524.76					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+			304230.48	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+				274815.31	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+			0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		373	+			274815.31	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+			43273.52		LOCAL	6123	+		0.00	6124	+			0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+			53776.78	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+			0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+		0.00	6128	+			0.00					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00	OTROS	6129	+			0.00	6130	+		0.00								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+		0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (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					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+		0.00						TOTAL INGRESOS	6999	=		1957060.01								
OTROS	382	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140			=		0.00									
OTROS	383	+		0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)			6141			=		0.00									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-		0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142			=		0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-					0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=		0.00								
PLUSVALÍA 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	+		6503.56						EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=		0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+		0.00						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	390	+		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							
	OTROS	391	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148						=		0.00								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-		0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149				=		0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-		0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150				=		0.00								
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6151	=				0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+						0.00	COSTOS Y GASTOS												
		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	7004		+			0.00				7006	+		0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+			0.00	7008	+		0.00	7009	+		0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-			0.00	7010	-			0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	-		0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-			0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+		0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+		326686.56				7018	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+		0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+		0.00				7021	+		0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+		0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-		0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-		0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+		0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-		0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+		0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+		0.00									
		TANGIBLES	408	+		0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-		0.00									
			INTANGIBLES	409	+				0.00		(+) AJUSTES	7037	+/		0.00	7038	+/		0.00	7039	+/		0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-		0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040		+				279832.73	7041	+		98146.79	7042	+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-			0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043		+		14551.66	7044	+		1937.28	7045	+		0.00	
		INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412		+			0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+		98239.65	7047	+		38791.54	7048	+	
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413		+/			0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+		86567.77	7050	+		10163.87	7051	+	
EN ASOCIADAS	COSTO		414	+		0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052		+				0.00	7053	+		0.00	7054	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+				10561.00	7056	+		0.00	7057	+		0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+		0.00	DESAHUCIO			7058	+			6934.49	7059	+		2422.45	7060	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/		0.00				OTROS	7061	+		22309.59	7062	+		932.17	7063	+		0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	418	+			0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+		0.00	7065	+		0.00	7066	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	-			0.00	NO ACCELERADA				7067	+		0.00	7068	+		199355.4	7069	+		0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+					0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+		0.00	7071	+		0.00	7072	+
					DEL EXTERIOR	421	+		0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073		+		0.00	7074	+		0.00	7075	+	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	422			-		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+				0.00	7077	+		0.00	7078	+		0.00	
	LOCALES			423	+				0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079		+		0.00	7080	+		0.00	7081	+	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		424	+		0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082	+		0.00	7083	+		0.00	7084	+		0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		425	-		0.00					OTROS	7085	+		0.00	7086	+		0.00	7087	+		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7088	+		0.00	7089	+		0.00	7090	+		0.00
			DEL EXTERIOR	427	+		0.00			OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+		0.00	7092	+		0.00	7093	+		0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		428	-		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094			+		0.00	7095	+		0.00	7096	+		0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+					0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y	7097	+		0.00	7098	+		0.00	7099	+	
	DEL	430	+		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES																	

		EXTERIOR						EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES																																																																																																																																																																																																																																																	
		(-) 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		432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																					
		LOCALES DEL EXTERIOR		433	+	0.00			OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																			
A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES							7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																						
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																																																																																																																																																																																																																																																	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																					
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																	
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																		
			OTROS		444	+		4116.75				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	1577104.30	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	4650897.42	OTRAS					7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	4922696.31	POR GARANTÍAS					7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																						
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																						
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																						
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																					
		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																																																																																																																																																																																																																																					
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																					
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																					
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD																																																																																																																																																																																																																																																	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	OTROS GASTOS	TRANSPORTE																																																																																																																																																																																																																																																	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7178	+	1644.87	7179	+	794.04	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	+	4486.87	7183	+	83.17																																																																																																																																																																																																																																						
		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	+	7406.99	7186	+	1020.66																																																																																																																																																																																																																																						
		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	+	72000.00	7189	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	GASTOS FINANCIEROS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	65850.54	7191	+	22655.17	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								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	117584.00	7197	+	56.00	7198	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																					
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	10003.28	7203	+	0.00	7204	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																					
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	120602.46		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	15500.56	7209	+	65491.18	7210	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																					
			DEL EXTERIOR	514	+	2615.77		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																						
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	1150.00	7218	+	4341.65	7219	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																						
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	16549.33	7221	+	0.00	7222	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																						
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																						
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																						
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	44421.10	GASTOS NO OPERACIONALES		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																					
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	122933.74	7242	+	1155.82	7243	+	19744.45																																																																																																																																																																																																																																					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																						
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			OTROS				7247	+	21571.21	7248	+	97474.57	7249	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																					
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00				DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																						
				529	+	0.00				LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																						
				530	+	0.00				DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7266	+	0.00	7267	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				DEL EXTERIOR							7269	+	25774.82	7270	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																								
					OBLIGACIONES CON EL IESS	534				+	13703.64	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																				
					JUBILACIÓN PATRONAL	535				+	0.00	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																				
					OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536			+	15486.48	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																					
	PROVISIONES CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																								

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311			+	0.00	7312	+	0.00					
OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			1218470.98									
OTROS			549	+	46196.19																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	346736.80	TOTAL GASTOS			7992			+	712813.09								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	553	+	3504709.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	1931284.07					
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			0.00						
					LOCALES	555	+	0.00													
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902			0.00						
					LOCALES	557	+	0.00													
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			0.00						
					LOCALES	559	+	0.00													
			OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			0.00						
					LOCALES	561	+	0.00													
			OTRAS NO RELACIONADAS						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907			0.00						
									COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			0.00						
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			0.00									
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908			0.00									
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			+	25775.94					
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			0.00						
					LOCALES	565	+	81024.60													
					DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CREDITO A MUTUO					567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES													
									GENERACIÓN			REVERSION									
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 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	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						098			+	25775.94	
									DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(i) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)			804			+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	35440.00	(i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			+	0.00				
			DESAHUO				574	+	14023.56	(+) 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 GARANTÍAS				576	+	0.00	(i) 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	(i) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			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	(i) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812			+	0.00				
			POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813			+	0.00				
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
			OTRAS				583	+	0.00				GENERACIÓN			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 CONSTRUCCIÓN			816			+	0.00	817	+	0.00	
			OTROS				586	+	1292.34	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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822			+	0.00	823	+	0.00	
							589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824			+	0.00	825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	3636489.55	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826			+	0.00	827	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO					599	=	3983226.35	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	INGRESOS			830			+	0.00	831	+	0.00			
					592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833			+	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00														
PATRIMONIO					601	+	5000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834			+	0.00	835	+	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	5000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836			+	25775.94			
(i) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837			+	0.00			
RESERVAS			RESERVA LEGAL				603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838			+	SI				
			RESERVA FACULTATIVA		90159.03		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839			0.00					
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840			+	0.00								
			OTRAS				606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841			+	NA				
RESERVA DE CAPITAL					607	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842			+	25775.94			
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			842			+	0.00	843	+	0.00	
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844			0.00			845			0.00		
			SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846			+	0.00	847	+	0.00	
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	817197.87	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848			+	0.00	849	+	25775.94	
			(i) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850			+	6443.99	
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						851			+	17300.13	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	7350.31	(i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						852			+	33064.97	
(i) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	+	0.00	(ii) REAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						853			+	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(ii) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853			+	33064.97				
			ACTIVOS INTANGIBLES				(ii) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854			0.00								
			OTROS				618	+	4116.75	(iii) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855			+	0.00				
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+	14646.00	(iv) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856			+	17300.13				
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+	0.00	(i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857			+	27265.60				
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+	0.00	(i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858			+	0.00				
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+	0.00	(i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859			+	0.00				
OTROS				623	+	0.00	(i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860			+	0.00							
TOTAL PATRIMONIO					698	=	939469.96	(i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861			+	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	4822696.31	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862			+	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863			+	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	(i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864			+	0.00						
					625	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865			+	0.00						
					625	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866			+	9965.47						
					625	=	0.00	(i) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867			+	0.00						
					625	=	0.00	(i) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868			+	0.00						
					625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869			+	0.00						
					625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870			+	9965.47						
					625	=	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871			+	5197.57						
					625	=	0.00	(i) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872			+	0.00						
					625	=	0.00	(ii) OTROS CONCEPTOS			873			+	0.00						
					625	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876			879			+	5197.57						
					625	=	0.00	PRIMERA CUOTA			874			+	2598.79						
					625	=	0.00	SEGUNDA CUOTA			875			+	2598.79						

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		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							
INTERÉS 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 CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES	TÍTULOS 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	1803001658				199	RUC No.	1722958079001					