

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

150437614

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792146585001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRIGOS Y CEREALES DEL ECUADOR TRIGOCER S.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003]	+	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008]	+	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013]	+	[0.00]
	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 EGRESO			[011]	+	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO			[016]	+	[0.00]
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007]	+	[0.00]		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012]	+	[0.00]		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[017]	+	[0.00]
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	[029]	+	[0.00]	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	[030]	+	[0.00]	

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																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	5749.85	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	295323.19	6004	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)						314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		LOCALES	315	+	75851.52			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007		+	0.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES		6009		+	0.00	6010	+	0.00				
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)						317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00				
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00					
	LOCALES	322	+	2644.60	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00						
	(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				324			-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00
	LOCALES	325	+	49025.17	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+		0.00	6028	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+		0.00	6030	+	0.00						
	(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				327			-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO				328			+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null	
	(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				329			-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE				330			+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS					331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00	
NO RELACIONADOS				332	+	0.00														
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					333	+	0.00												
		NO RELACIONADOS				334	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS					335	+	0.00												
		NO RELACIONADOS				336	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS					337	+	1772.16	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				338	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				339	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				340	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00				
OTROS				341	+	328156.77	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				342	+	62433.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				343	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				344	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				345	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				346	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				347	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTIAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				348	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null			
		(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				349	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO					350	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				351	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		352	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
		(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		353	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		354	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00						
		ANIMALES VIVOS		355	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A COSTO		356	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		(9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		357	-	0.00				DEL EXTERIOR		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		358	+	0.00				DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		359	+	14394.55				DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					360	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
		OTROS				361	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=	540027.62	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES								OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	82221.82	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00				DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	211008.91				LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00				LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	89725.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	600.00	6116	+	0.00
			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	3022.88		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		374	+	2403.52			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	102603.14		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	VEHICULOS, 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 IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+	0.00	OTROS								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		382	+	0.00									
	OTROS		383	+	73841.66	OTROS								
			384	-	9933.98									
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	-	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)								
			388	+	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		390	+	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								
	OTROS		392	-	0.00									
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	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)								
	(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-	0.00									
			395	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								
			396	-	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSION	A COSTO		397	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
	A VALOR RAZONABLE		398	+	0.00									
	A COSTO		399	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
	A VALOR RAZONABLE		400	+	0.00									
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		401	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		402	-	0.00									
			403	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
			404	+	0.00									
			405	-	0.00	COSTO								
			406	-	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	GASTO								
			408	+	0.00									
	A COSTO		409	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		410	-	0.00									
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		411	-	0.00	COSTO DE VENTAS								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		412	+	0.00									
			413	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
			414	+	0.00									
			415	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
			416	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO		417	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		418	-	0.00									
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		419	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
			420	-	0.00									
			421	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
			422	-	0.00									
			423	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
			424	+	0.00									
			425	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA								
			426	+	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	A COSTO		427	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		428	-	0.00									
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								
			430	-	0.00									
			431	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
			432	+	0.00									
			433	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
			434	+	0.00									
			435	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS								
			436	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO		437	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		438	-	0.00									
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		439	-	0.00	(+/-) AJUSTES								
			440	+/	0.00									
			441	+/	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								
			442	+/	0.00									
			443	+/	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								
			444	+	0.00									
			445	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)								
			446	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO		447	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		448	-	0.00									
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		449	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES								
			450	+	0.00									
			451	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL								
			452	+	0.00									
			453	+	0.00	DESAHUCIO								
			454	+	0.00									
			455	+	0.00	OTROS								
			456	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO		457	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		458	-	0.00									
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		459	-	0.00	ACELERADA								
			460	+	0.00									
			461	+	0.00	NO ACCELERADA								
			462	+	0.00									
			463	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
			464	+	0.00									
			465	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
			466	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO		467	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		468	-	0.00									
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		469	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
			470	+	0.00									
			471	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
			472	+	0.00									
			473	+	0.00	OTROS								
			474	+	0.00									
			475	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
			476	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO		477	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		478	-	0.00									
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		479	-	0.00									
			480	+	0.00									
			481	+	0.00									
			482	+	0.00									
			483	+	0.00									
			484	+	0.00									
			485	+	0.00									
			486	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO		487	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		488	-	0.00									
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		489	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
			490	+	0.00									
			491	+	0.00									
			492	+	0.00									
			493	+	0.00									
			494	+	0.00									
			495	+	0.00									
			496	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO		497	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		498	-	0.00									
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		499	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES								
			500	+	0.00									
			501	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
			502	+	0.00									
			503	+	0.00	OTROS								
			504	+	0.00									
			505	+	0.00									
			506	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO		507	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		508	-	0.00									
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		509	-	0.00									
			510	+	0.00									
			511	+	0.00									
			512	+	0.00									
			513	+	0.00									
			514	+	0.00									
			515	+	0.00									
			516	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO		517	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		518	-	0.00									
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		519	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES								
			520	+	0.00									
			521	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
			522	+	0.00									
			523	+	0.00									
			524	+	0.00									
			525	+	0.00									
			526	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO		527	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		528	-	0.00									
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		529	-	0.00									
			530	+	0.00									
			531	+	0.00									
			532	+	0.00									
			533	+	0.00									
			534	+	0.00									
			535	+	0.00									
			536	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO		537	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		538	-	0.00									
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		539	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES								
			540	+	0.00									
			541	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
			542	+	0.00									
			543	+	0.00									
			544	+	0.00									
			545	+	0.00									
			546	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO		547	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		548	-	0.00									
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		549	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES								
			550	+	0.00									
			551	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
			552	+	0.00									
			553	+	0.00									
			554	+	0.00									
			555	+	0.00									
			556	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO		557	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		558	-	0.00									
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		559	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES								
			560	+	0.00									
			561	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
			562	+	0.00									
			563	+	0.00									
			564	+	0.00									
			565	+	0.00									
			566	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO		567	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		568	-	0.00									
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		569	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES								
			570	+	0.00									
			571	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS		444	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	2611.17		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	557504.12		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1097531.74	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=		0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=		0.00		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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=		0.00	OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+	50.00	7177	+
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	4354.53	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	+	253.45	7183	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	148624.25	7191	+	90.52	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO					GASTOS NO OPERACIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	6776.26	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	437.80	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	+		9745.51	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	227.74	7210	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	LOCALES	515	+	0.00		DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	517	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517		+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	523299.26	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
DEL EXTERIOR		520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+		0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	8422.98	7240	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	185851.90		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7241	+	0.00	7242	+	2725.44	7243	+	0.00
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS						7245	+	0.00	7246	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS						7248	+	48322.91	7249	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	48322.91	7249	+	0.00	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00		7258	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		7261	+	0.00									
					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, TONARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
					NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	1441.16	7270	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
					NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	9544.21	7282	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00					
					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00					
					OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00					
					PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00					
					OTROS			7311	+	52.52	7312	+	0.00					
					PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
					TOTAL COSTOS			7991	=	148624.25								
					TOTAL GASTOS							7992	+	148043.23				
					TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	286667.48				
					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00				
					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	=	0.00				
					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	0.00				
					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	0.00				
					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	0.00				

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, TONARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		21733.23	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	1441.16	7270	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	561		+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7281	+	9544.21	7282	+	0.00
				DEL EXTERIOR	562		+		0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

		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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	5848.14							
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00															
DEL EXTERIOR			LOCALES	565	+	0.00					802	=	0.00								
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO														
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN 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 FINANCIEROS NO CORRIENTES							A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00			
											[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	5848.14						
							A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							571	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	877.22							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							572	+	0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802a+802b+8132)		804	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							UBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00						
							DESAHUCIO	574	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	16391.14						
							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	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00						
							POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })		809	+	0.00						
							POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00						
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00						
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00						
							POR LITIGIOS	581	+	0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00						
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							OTRAS	583	+	0.00			GENERACIÓN		REVERSION						
							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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00	817	-	0.00			
							OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES							TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00			
							OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y UBILACIÓN PATRONAL.)		822	+	0.00	823	-	0.00			
									824	-	0.00	825	+	0.00							
									826	+	0.00	827	-	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							589	=	21733.23	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		828	+	0.00	829	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO							599	=	907230.36	INGRESOS		830	+	0.00	831	-	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS											
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00							
PATRIMONIO									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							601	+	360000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	21362.06							
[(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00							
RESERVAS							RESERVA LEGAL	604	+	2173.82	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 COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=	0.00						
							OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS							RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=	0.00						
							RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	21362.06						
							OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	4699.65						
							SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	[(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	4897.65						
							UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00						
							[(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	171938.38	[(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00						
							RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	0.00	[(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	1442.15						
							UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	65.94	[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	3214.31						
							[(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00						
							OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS							SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857
ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858								-	0.00						
OTROS	618	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859								-	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860								-	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861								-	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00	[(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862								-	0.00						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865								=	0.00						
OTROS	623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866								=	1772.16						
TOTAL PATRIMONIO														698	=	190301.38	[(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO														699	=	1097531.74	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	1772.16							
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		871	+	6036.50										
							[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00										
							[(-) OTROS CONCEPTOS		873	+	null										
							ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		879	=	6036.50										
							PRIMERA CUOTA		874	+	1411.10										
							SEGUNDA CUOTA		875	+	1411.10										
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	3214.31										
							OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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									
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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 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)														
							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)																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	0.00												
INTERES POR MORA							903	+	0.00												
MULTA							904	+	0.00												
TOTAL PAGADO							999	=	0.00												
MEDIANTE CHEQUE; DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00												
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00												
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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	1704911229								199	RUC No.	1715000426001	