

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N? 133482207
201 RUC	0791760275001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	OROBICICLETAS S A
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO				008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO				013	-	0.00
OPERACIONES DE PASIVO				004	+	139151.51	OPERACIONES DE INGRESO				009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO				014	-	0.00
OPERACIONES DE INGRESO				005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO				010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO				015	-	0.00
OPERACIONES DE GASTO				006	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO				016	-	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00					012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029	-	139151.51
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030	-	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO				INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS														
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)														
			311	+	29924.55													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	797359.38	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00					
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	22152.38	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	315	+	22152.38		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+	0.00	6014	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	318	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	410.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00													
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	RELACIONADOS	331	+	0.00													
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+	0.00													
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	131.16		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
		OTROS	338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	210133.85		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+		0.00	6066	+	0.00							
COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+		0.00	6068	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
		A COSTO	350	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
		A COSTO	353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIICIPADO	357	+	0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIICIPADO	358	+	303.73		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	OTROS	359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
		OTROS	360	+	27.40		OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	263083.07				6093	+	13.45	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	56531.25	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	32302.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	OTROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		OTROS	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1450.32		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	35087.01	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES		374	+	2993.04		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION		375	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	+	797372.83							
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	+	0.00							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	+	0.00							
OTROS		382	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	+	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	1194.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	+	0.00							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	14745.92	INGRESOS GENERADOS POR COMP7A7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	+	0.00							
PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	+	0.00							
		386	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	+	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	+	0.00							
	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	+	0.00							
ADecuACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	+	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	+	0.00							
OTROS		391	+	5300.00	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							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	971.67	INGRESOS GENERADOS POR COMP7A7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	+	0.00							
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	+	0.00							
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	+	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSI7N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	221028.89								
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	558733.79			7006	+	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00			7008	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	210133.85								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
INTANGIBLES		408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		410	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	86292.13	7042	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	13529.15	7045	+	0.00		
		412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	17265.83	7048	+	0.00		
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	15.33	7051	+	0.00		
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	735.00	7057	+	735.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	604.00	7060	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	4954.50	7069	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSI7N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7OCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	971.67	7096	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO		435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		

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

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) 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		
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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR PRÓRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	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	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	119140.03	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	382223.10	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PRÓRIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
						NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	1644.21	7174	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	6663.87	7177	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	1859.02	7180	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	45.00	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	+	674.15	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	+	10800.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	5003.10		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PRÓRIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	10575.70		
PASIVOS CORRIENTES						MERITAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	943.27	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	29413.68	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	1698.32	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	104355.14	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			LOCALES	519	+	34796.37	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
			LOCALES	521	+	6800.75	SERVICIOS PÚBLICOS		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PRÓRIDAS POR SINISTROS		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS		LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	86288.93			DEL EXTERIOR	7242	+	5475.91	7243	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00
			LOCALES	525	+	86288.93			DEL EXTERIOR	7248	+	13669.03	7249	+	4004.63
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
								LOCAL	7269	+	5725.37	7270	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	3375.57			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	1823.77			LOCAL	7281	+	16065.61	7282	+	0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	3672.44			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			537	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			538	+	0.00			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
			540	+	0.00			LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
			541	+	0.00			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
			542	+	0.00			LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
			543	+	0.00			DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
			544	+	0.00			LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00			DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00			LOCAL							
		OTROS	547	+	0.00			DEL EXTERIOR							
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00			LOCAL							
		OTROS	549	+	0.00			DEL EXTERIOR							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	270526.65			LOCAL							
PASIVOS NO CORRIENTES								DEL EXTERIOR							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			LOCAL						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			DEL EXTERIOR						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			LOCAL						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00			DEL EXTERIOR						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00			LOCAL						
			LOCALES	559	+	0.00			DEL EXTERIOR						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			LOCAL						
			LOCALES	561	+	0.00			DEL EXTERIOR						
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00			LOCAL						
			LOCALES	563	+	0.00			DEL EXTERIOR						
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00			LOCAL						
			LOCALES	565	+	0.00			DEL EXTERIOR						
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00			LOCAL						
			LOCALES	567	+	0.00			DEL EXTERIOR						
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00			LOCAL						
			LOCALES	569	+	0.00			DEL EXTERIOR						
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00			LOCAL						
			LOCALES	571	+	0.00			DEL EXTERIOR						
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00			LOCAL						
			LOCALES	573	+	0.00			DEL EXTERIOR						
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00			LOCAL						
			LOCALES	575	+	0.00			DEL EXTERIOR						
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00			LOCAL						
			LOCALES	577	+	0.00			DEL EXTERIOR						
			DEL EXTERIOR												

RELACIONADAS																								
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																						7907	=	0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																								
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALIDADES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	22503.83										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00															
NO RELACIONADAS		565	+	22757.12	CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		568	+	0.00	GENERACIÓN		094	-	0.00	REVERSIÓN		095	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		096	+	0.00	097		-	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		572	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098	=	22503.83										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	3558.59	DIFERENCIAS PERMANENTES		574	+	2044.21	DIFERENCIAS PERMANENTES		099	-	0.00	1000		+	3375.57						
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS		575	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		576	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1001	-	0.00	1002		-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		577	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		578	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1003	-	0.00	1004		-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		579	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		580	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1005	-	0.00	1006		-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS		581	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		582	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1007	-	0.00	1008		-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		584	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1009	-	0.00	1010		-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		586	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1011	-	0.00	1012		-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		588	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1013	-	0.00	1014		-	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	28359.92	DIFERENCIAS PERMANENTES		590	=	298886.57	DIFERENCIAS PERMANENTES		1015	-	0.00	1016		-	0.00						
TOTAL DEL PASIVO		591	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		592	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1017	-	0.00	1018		-	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)		593	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		594	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1019	-	0.00	1020		-	0.00						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		595	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		596	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1021	-	0.00	1022		-	0.00						
PATRIMONIO		597	=	1000.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		598	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1023	-	0.00	1024		-	0.00						
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	1000.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		602	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1025	-	0.00	1026		-	0.00						
CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		604	+	661.77	DIFERENCIAS PERMANENTES		1027	-	0.00	1028		-	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		605	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		606	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1029	-	0.00	1030		-	0.00						
RESERVA LEGAL		607	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		608	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1031	-	0.00	1032		-	0.00						
RESERVA FACULTATIVA		609	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		610	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1033	-	0.00	1034		-	0.00						
OTRAS		611	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		612	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1035	-	0.00	1036		-	0.00						
RESERVA DE CAPITAL		613	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		614	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1037	-	0.00	1038		-	0.00						
RESERVA POR DONACIONES		615	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		616	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1039	-	0.00	1040		-	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		617	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		618	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1041	-	0.00	1042		-	0.00						
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		619	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		620	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1043	-	0.00	1044		-	0.00						
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		621	+	70641.17	DIFERENCIAS PERMANENTES		622	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1045	-	0.00	1046		-	0.00						
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		623	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		624	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1047	-	0.00	1048		-	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		625	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		626	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1049	-	0.00	1050		-	0.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		627	+	11044.59	DIFERENCIAS PERMANENTES		628	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1051	-	0.00	1052		-	0.00						
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		629	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		630	-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1053	-	0.00	1054		-	0.00						
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		631	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		632	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1055	-	0.00	1056		-	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES		633	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		634	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1057	-	0.00	1058		-	0.00						
OTROS		635	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		636	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1059	-	0.00	1060		-	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		637	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		638	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1061	-	0.00	1062		-	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		639	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		640	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1063	-	0.00	1064		-	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		641	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		642	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1065	-	0.00	1066		-	0.00						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		643	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		644	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1067	-	0.00	1068		-	0.00						
OTROS		645	+	11.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		646	+	11.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1069	-	0.00	1070		-	0.00						
TOTAL PATRIMONIO		647	=	8336.53	DIFERENCIAS PERMANENTES		648	=	8336.53	DIFERENCIAS PERMANENTES		1071	-	0.00	1072		-	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		649	=	382223.10	DIFERENCIAS PERMANENTES		650	=	382223.10	DIFERENCIAS PERMANENTES		1073	-	0.00	1074		-	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		651	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		652	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1075	-	0.00	1076		-	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		653	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		654	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1077	-	0.00	1078		-	0.00						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		655	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		656	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1079	-	0.00	1080		-	0.00						
ANTICIPO A PAGAR		657	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		658	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1081	-	0.00	1082		-	0.00						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		659	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		660	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1083	-	0.00	1084		-	0.00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		661	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		662	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1085	-	0.00	1086		-	0.00						
PAGO PREVIO (Informativo)		663	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		664	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1087	-	0.00	1088		-	0.00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		665	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		666	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1089	-	0.00	1090		-	0.00						
INTERÉS		667	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		668	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1091	-	0.00	1092		-	0.00						
IMPUESTO		669	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		670	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1093	-	0.00	1094		-	0.00						
MULTA		671	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		672	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1095	-	0.00	1096		-	0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		673	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		674	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1097	-	0.00	1098		-	0.00						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		675	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		676	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1099	-	0.00	1100		-	0.00						
INTERÉS POR MORA		677	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		678	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1101	-	0.00	1102		-	0.00						
MULTA		679	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		680	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1103	-	0.00	1104		-	0.00						
TOTAL PAGADO		681	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		682	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1105	-	0.00	1106		-	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		683	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		684	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1107	-	0.00	1108		-	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES		685	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		686	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1109	-	0.00	1110		-	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		687	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		688	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1111	-	0.00	1112		-	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		689	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		690	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1113	-	0.00	1114		-	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		691	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		692	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1115	-	0.00	1116		-	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		693	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		694	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1117	-	0.00	1118		-	0.00						
DETALLE DE COMPENSACIONES		695	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		696	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		1119	-	0.00	1120		-	0.00						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	914	N/C No 0.00	916	Resol No: 0.00	918	Resol No: 0.00	920	USD	0.00										
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD	0.00										

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0702128273				199	RUC No.	0701668188001			