

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

2014

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1790701182001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CAMIS CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

16633

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]	+	[NA]

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	+	49962.85	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+		1115911.42	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	1034.90			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+		5968.55	6004	+	0.00	
			313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+		0.00	6006	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+		0.00	6008	+	0.00
		LOCALES	315	+	413788.42		DE BIENES			6009	+		0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS			6011	+		0.00	6012	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+		0.00	6014	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		318	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+		0.00	6016	+	0.00	
	LOCALES	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+		0.00	6018	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	320	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+		0.00	6020	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+		0.00	6022	+	0.00	
	LOCALES	322	+	34539.64			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+		0.00	6024	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+		0.00	6026	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+		0.00	6028	+	0.00	
	LOCALES	325	+	3972.98			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+		0.00	6030	+	0.00		
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+		0.00	6032	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	17831.21		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+		0.00	6034	+	0.00			
LOCALES	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+		0.00	6036	+	0.00					
DEL EXTERIOR	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+		0.00	6038	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+		0.00	6040	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+		0.00	6042		0.00	
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	DE INVENTARIOS			6043	+		0.00	6044	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+		0.00	6046	+	0.00	
NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+		0.00	6048	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+		0.00	6050	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+		0.00	6052	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	41433.88			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+		0.00	6054	+	0.00	
	OTROS		338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+		0.00	6056	+	0.00	
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	1504.85			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+		0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	81835.57			OTRAS			6059	+		0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	4014.54	POR GARANTIAS			6061	+		0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	26786.13	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+		0.00	6064	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	22125.28	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+		0.00	6066	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+		0.00	6068	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+		0.00	6070	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+		0.00	6072	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+		0.00	6074	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00	OTRAS			6075	+		0.00	6076	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+		0.00	6078	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	OTROS			6079	+		0.00	6080	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+		0.00	6082	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+		0.00	6084	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+		0.00	6086	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	POR LUCRO CESANTE			6087	+		0.00	6088	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	OTROS			6089	+		0.00	6090	+	0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+		0.00	6092	+	0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	OTROS			6093	+		13974.02	6094	+	0.00		
	OTROS	OTROS		358	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS			6095	+		0.00	6096	+	0.00		
		OTROS		359	+	19472.92	INGRESOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	682640.25					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362				+		0.00	LOCAL	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363				+	779056.76	LOCAL		DEL EXTERIOR	6103	+		0.00	6104	+
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+				0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6105	+		0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+			0.00	DEL EXTERIOR										
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366			+	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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+	406399.72				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	COSTO HISTORICO 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				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	21712.84				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	53485.60				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	163504.90				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
	OTROS			376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00																
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00																
	OTROS			382	+	0.00																
				383	+	0.00																
				384	-	0.00																
				385	-	513219.49																
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00																	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	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.									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00			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										
	(1) 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										
	(1) 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		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
		A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00															
	EDIFICIOS	A COSTO			396	+	0.00															
		A VALOR RAZONABLE			397	+	39966.78															
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00																
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00										
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+				7006	+		0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00										
					404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	128731.58										
	ANIMALES VIVOS	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	436264.54				7018	+		0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	9226.92				7021	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	81835.57										
					408	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	3821.65										
					409	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	4014.54										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES				408	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	34344.02										
					409	+	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	26786.13									
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				410	-	0.00			(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-		0.00		
					411	-	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	130861.04	7041	+	44613.17	7042	+		0.00		
					412	+	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	25210.97	7044	+	7333.60	7045	+		0.00		
			413	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	25488.07	7047	+	9281.45	7048	+		0.00						
			414	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	32329.80	7051	+		0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO			412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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)			413		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+		0.00			
		COSTO			414	+	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/-	15500.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+		0.00			
		COSTO			416	+	0.00															
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+/-	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+		0.00	
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00				NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+		0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+		0.00	
					420	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+		0.00	
					421	+	0.00				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	14345.50	7077	+	20298.05	7078	+		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+		0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+		0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			425	-			0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+		0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+		0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-				0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+		0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00				OTROS		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	430	+	0.00						7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+		0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00																	
			432	+	0.00																	
			433	+	0.00																	
			434	-	0.00																	

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	2025.56	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	+	278.39	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	+	11638.64	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	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	+	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	=	978045.75		OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	1660686.00		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	GASTOS DE PROVISIONES	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	+	39003.79	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	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			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	12062.04	7174	+	0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	12214.56	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	+	3130.69	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	+	2579.78	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	+	4615.44	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	+	4438.17	7191	+	4520.27	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							OTROS GASTOS															
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	5192.52	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7201	+	0.00	7202	+	17863.88	7203	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			NO RELACIONADAS		7204	+	0.00	7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	171476.41		LOCAL	7207	+	0.00	7208	+	0.00	7209	+	20298.62	7210	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR		7211	+	0.00	7212	+	87020.38	7213	+	0.00			
		LOCALES	515	+	55827.71	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	120090.35		NO RELACIONADAS	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	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	665.99	7240	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	9476.07	7242	+	8229.86	7243	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR		7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
	CREDITO A MUTUO			527	+		0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7247	+	82785.13	7248	+	35991.87	7249	+	0.00				
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	665.99	7240	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS		7241	+	9476.07	7242	+	8229.86	7243	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	OTROS		7247	+	82785.13	7248	+	35991.87	7249	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							532	+	0.00													
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	6646.58				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL	NO RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00			DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00			DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	NO RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00			DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00			DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00			DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADAS	LOCALES	547	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00		DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	401181.39	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				DEL EXTERIOR		7304	+	0.00	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7307	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			DEL EXTERIOR		7310	+	0.00	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	147445.33		NO RELACIONADAS	LOCAL	7313	+	0.00	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		558	+	0.00	DEL EXTERIOR			7316	+	0.00	7317	+	0.00	7318	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7319	+	0.00	7320	+	0.00	7321	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			DEL EXTERIOR		7322	+	0.00	7323	+	0.00	7324	+	0.00			
			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			561			=	147445.33	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				562	=	147445.33					
	TOTAL PASIVOS							563	=	147445.33												
TOTAL GASTOS																						
TOTAL COSTOS Y GASTOS																						
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																						
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																						
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																						
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																						
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																						

		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				564	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	42506.33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CRÉDITO A MUTUO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
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	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	DIFERENCIAS PERMANENTES						098	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	+	91191.73	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	DESAHUCIO		574	+	16378.19	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	8350.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	OTRAS		583	+	143.55							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	+	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	+	22180.55	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL.)				822	+	0.00	823	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	0.00	825	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			589	=	277339.35	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL DEL PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			599	=	678520.74	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PATRIMONIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			601	+	6764.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	34156.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			603	+	9260.25	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		2.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	12792.95	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						841		1.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	57855.24	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						843		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	137007.33	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		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTES DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	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	-	15376.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	47924.48	(+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	760051.11	(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	10411.82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	11103.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	49490.10	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						857	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		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	-	40486.46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	GANANCIAS Y PERDIDAS 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	-	255.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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	=	41433.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL PATRIMONIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			698	=	982165.26	(+*) 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	=	1660696.00	(-) 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	=	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:		MANCHENO ALZAMORA CARLOS ESTEBAN					NOMBRE:		GAME PROANO G				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705263364					199	RUC No.	1709897191001				