

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1792433460001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AGENCIA DE VIAJES METROT CIA LTDA	203
				EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	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	+ 39825.79	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+ 1030351.20	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 14201.99	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029		+ 1084378.98
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030		+ 3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 18035.93	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
	LOCALES	312	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	6005	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 30761.80	6006	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	315	+ 160546.92	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00		
	LOCALES	316	+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	317	+ 959.00	EXPORTACIONES NETAS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318	- 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
	LOCALES	324	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	325	+ 2171.12	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	326	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ null		
	DEL EXTERIOR	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	329	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE	331	+ 0.00							
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00							
Porci?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS	333	+ 0.00							
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00							
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	RELACIONADOS	335	+ 0.00							
	NO RELACIONADOS	336	+ 590.74							
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+ 5472.63							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+ 0.00							
Activos por impuestos corrientes	OTROS	339	+ 0.00							
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	340	+ 0.00							
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+ 0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	+ 0.00							
Inventarios	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+ 0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+ 0.00							
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+ 0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+ 0.00							
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	- 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+ 0.00							
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO	349	+ 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+ 0.00							
Activos no corrientes mantenidos para la venta	A COSTO	351	- 0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+ 0.00							
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	353	+ 0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	- 0.00							
Activos no corrientes mantenidos para la venta	A COSTO	355	+ 0.00							
	ANIMALES VIVOS	356	+ 0.00							
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	357	+ 0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	358	+ 0.00							
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	359	+ 33604.09							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	360	+ 0.00							
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	361	+ 0.00							
	OTROS	362	+ 0.00							
Otros activos corrientes	OTROS	363	+ 0.00							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	364	+ 219462.43							
Activos no corrientes	TERRENOS	365	+ 0.00							
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00							
Activos no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	368	+ 0.00							
Activos no corrientes	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ 0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+ 0.00							
Activos no corrientes	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	371	+ 0.00							
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+ 0.00							
Activos no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+ 0.00							
	INGRESOS NO OPERACIONALES	374	+ 0.00							
Ingresos no operacionales	INGRESOS FINANCIEROS	375	+ 0.00							
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	376	+ 0.00							
Ingresos no operacionales	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	377	+ 0.00							
	RELACIONADAS	378	+ 0.00							
Ingresos no operacionales	NO RELACIONADAS	379	+ 0.00							
	LOCAL	380	+ 0.00							
Ingresos no operacionales	DEL EXTERIOR	381	+ 0.00							
	DEL EXTERIOR	382	+ 0.00							
Ingresos no operacionales	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	383	+ 0.00							
	DEL EXTERIOR	384	+ 0.00							
Ingresos no operacionales	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	385	+ 0.00							
	POR LUCRO CESANTE	386	+ 0.00							
Ingresos no operacionales	OTROS	387	+ 0.00							
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	388	+ 0.00							
Ingresos no operacionales	OTROS	389	+ 0.00							
	LOCAL	390	+ 0.00							
Ingresos no operacionales	DEL EXTERIOR	391	+ 0.00							
	DEL EXTERIOR	392	+ 0.00							
Ingresos no operacionales	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	393	+ 0.00							
	DEL EXTERIOR	394	+ 0.00							
Ingresos no operacionales	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	395	+ 0.00							
	DEL EXTERIOR	396	+ 0.00							
Ingresos no operacionales	POR LUCRO CESANTE	397	+ 0.00							
	DEL EXTERIOR	398	+ 0.00							
Ingresos no operacionales	OTROS	399	+ 0.00							
	DEL EXTERIOR	400	+ 0.00							
Ingresos no operacionales	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	401	+ 0.00							
	LOCAL	402	+ 0.00							
Ingresos no operacionales	DEL EXTERIOR	403	+ 0.00							
	DEL EXTERIOR	404	+ 0.00							
Ingresos no operacionales	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	405	+ 0.00							
	DEL EXTERIOR	406	+ 0.00							
Ingresos no operacionales	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	407	+ 0.00							
	DEL EXTERIOR	408	+ 0.00							
Ingresos no operacionales	POR LUCRO CESANTE	409	+ 0.00							
	DEL EXTERIOR	410	+ 0.00							
Ingresos no operacionales	OTROS	411	+ 0.00							
	DEL EXTERIOR	412	+ 0.00							
Ingresos no operacionales	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	413	+ 0.00							
	LOCAL	414	+ 0.00							
Ingresos no operacionales	DEL EXTERIOR	415	+ 0.00							
	DEL EXTERIOR	416	+ 0.00							

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1331.21	DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	6110	+	0.00	6111	+	0.00																	
																	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00										
																	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00	LOCAL			6115	+	0.00	6116	+	0.00	6117	+	0.00																	
																	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00										
																	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00	DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00																	
																	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
																	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	16456.20	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	3082.00						DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00						LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																	
	TERRENOS	376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00																	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	377	+	0.00						EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	6135	+	0.00	6136	+	0.00	6137	+	0.00														
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						6138	+													0.00	6139	+	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES						6140	+													0.00	6141	+	0.00										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6142	+	0.00	6143	+	0.00																		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00							6144	+	0.00	6145	+	0.00																		
OTROS	382	+	0.00							TOTAL INGRESOS	6999	+	75948.55																				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00																				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	7747.77							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+	0.00																				
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	+	0.00																				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	+	0.00																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	5900.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	+	0.00																							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00		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																							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	+	0.00																							
OTROS	391	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	+	0.00																							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	+	0.00																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	+	0.00																							
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	A COSTO	394		+			0.00	COSTOS Y GASTOS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	+	0.00														
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-													0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00									
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-													0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001			+	0.00	GASTO	7006		+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)															
																			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00				
																			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7016			+	0.00	7018	+		0.00	7019	+	0.00														
																				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00			
																				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
	TANGIBLES	A COSTO	406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025			+	0.00	7027	+		0.00	7028	+	0.00														
																				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
																				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
	INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	409	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034			-	0.00	7037	+/-		0.00	7038	+/-	0.00														
																				(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
																				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	34017.72	7042	+	1845.69
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	4519.76	7045	+	522.33																		
																AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	6804.68	7048	+	282.41				
																COSTO	414	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00				
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	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																		
																COSTO	416	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	643.66	7057	+	643.66				
																AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	307.92	7060	+	0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00																		
																AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	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	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00				
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	421	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00	7071	+	2769.55	7072	+	0.00																		
																RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
																DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00																	
																	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
																	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00																		
																A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
																DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS BIOLÓGICOS	7094	+	0.00	7095	+	954.19	7096	+	0.00																	
																	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	954.19	7096	+	0.00		
																	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTROS	7098	+	0.00	7099	+	0.00	7100	+	0.00																		
																OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
																DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00				
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00																		
																(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
																OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	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.

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	+	959.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00
	POR PRÓDIDAS 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		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	19021.64	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	19021.64	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	238484.07	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7171	+	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	+	500.80	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	+	291.36	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	+	17.54	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	+	0.00	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	+	154.39	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	+	9646.95	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	+	2111.33		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	8001.53		
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	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	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	173475.31	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	+	393.88
			LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7212	+	0.00		
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL	7229	+	0.00		
			LOCALES	521	+	3621.01	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	LOCAL	7235	+	0.00		
			LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SUMINISTROS	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS	7241	+	0.00			
			LOCALES	525	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7248	+	6326.36		
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES	527	+	0.00	LOCAL	7251	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO			LOCALES	529	+	0.00	LOCAL	7257	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			LOCALES	531	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			LOCALES	533	+	0.00	LOCAL	7269	+	877.98			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR	534	+	816.83	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEISS			LOCALES	535	+	0.00	LOCAL	7275	+	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL			DEL EXTERIOR	536	+	748.47	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			LOCALES	537	+	0.00	LOCAL	7281	+	0.00			
POR GARANTÍAS			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO			LOCALES	539	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			LOCALES	541	+	0.00	LOCAL	7293	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00			
POR LITIGIOS			LOCALES	543	+	0.00	LOCAL	7299	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00			
OTRAS			LOCALES	545	+	78953.91	LOCAL	7305	+	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			LOCALES	547	+	0.00	LOCAL	7311	+	0.00			
OTROS			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	DEL EXTERIOR	7314	+	0.00			
OTROS			LOCALES	549	+	0.00	LOCAL	7317	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	550	+	257615.53	DEL EXTERIOR	7320	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			LOCALES	551	+	0.00	LOCAL	7323	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	DEL EXTERIOR	7326	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	LOCAL	7329	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	DEL EXTERIOR	7332	+	0.00			
			LOCALES	555	+	0.00	LOCAL	7335	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	DEL EXTERIOR	7338	+	0.00			
			LOCALES	557	+	0.00	LOCAL	7341	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	DEL EXTERIOR	7344	+	0.00			
			LOCALES	559	+	0.00	LOCAL	7347	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	DEL EXTERIOR	7350	+	0.00			
			LOCALES	561	+	0.00	LOCAL	7353	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	DEL EXTERIOR	7356	+	0.00			
			LOCALES	563	+	0.00	LOCAL	7359	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	DEL EXTERIOR	7362	+	0.00			
			LOCALES	565	+	0.00	LOCAL	7365	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DEL EXTERIOR	7368	+	0.00			
			LOCALES	567	+	0.00	LOCAL	7371	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00	DEL EXTERIOR	7374	+	0.00			
			LOCALES	569	+	0.00	LOCAL	7377	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00	DEL EXTERIOR	7380	+	0.00			
			LOCALES	571	+	0.00	LOCAL	7383	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00	DEL EXTERIOR	7386	+	0.00			
			LOCALES	573	+	0.00	LOCAL	7389	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00	DEL EXTERIOR	7392	+	0.00			
			LOCALES	575	+	0.00	LOCAL	7395	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00	DEL EXTERIOR	7398	+	0.00			
			LOCALES	577	+	0.00	LOCAL	7401	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	578	+	0.00	DEL EXTERIOR	7404	+	0.00			
			LOCALES	579	+	0.00	LOCAL	7407	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	580	+	0.00	DEL EXTERIOR	7410	+	0.00			
			LOCALES	581	+	0.00	LOCAL	7413	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	582	+	0.00	DEL EXTERIOR	7416	+	0.00			
			LOCALES	583	+	0.00	LOCAL	7419	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	584	+	0.00	DEL EXTERIOR	7422	+	0.00			
			LOCALES	585	+	0.00	LOCAL	7425	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	586	+	0.00	DEL EXTERIOR	7428	+	0.00			
			LOCALES	587	+	0.00	LOCAL	7431	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	588	+	0.00	DEL EXTERIOR	7434	+	0.00			
			LOCALES	589	+	0.00	LOCAL	7437	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	590	+	0.00	DEL EXTERIOR	7440	+	0.00			
			LOCALES	591	+	0.00	LOCAL	7443	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	592	+	0.00	DEL EXTERIOR	7446	+	0.00			

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
NO RELACIONADAS		565		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0.00						=	
LOCALS		566		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	
DEL EXTERIOR		567		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	
CRÉDITO A MUTUO		568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		569		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		098		=	
A COSTO AMORTIZADO		571		+		0.00		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		0.00		DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)		804		-	
SUBSIDIACIÓN PATRONAL		573		+		1268.27		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-	
DESAHUICIO		574		+		585.91		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		0.00		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+	
POR GARANTÍAS		576		+		0.00		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+	
POR DESMANTELAMIENTO		577		+		0.00		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fm ₁ * (804 * 15% + (805 - 808) * 15%)		809		+	
POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		0.00		DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+		0.00		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+		0.00		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		812		-	
POR LITIGIOS		581		+		0.00		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		813		+	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
OTRAS		583		+		0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00		PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+	
OTROS		586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+	
OTROS		588		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y SUBSIDIACIÓN PATRONAL)		822		+	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		1854.18		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		+	
TOTAL DEL PASIVO		599		=		259469.71		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+	
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		INGRESOS		828		-	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+	
PATRIMONIO		601		+		400.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602		+		0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603		+		0.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604		+		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		=	
RESERVA LEGAL		605		+		902.67		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=	
RESERVA FACULTATIVA		606		+		0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		=	
OTRAS		607		+		0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842		=	
RESERVA DE CAPITAL		608		+		0.00		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843		=	
RESERVA POR DONACIONES		609		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		844		=	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		845		=	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611		+		16396.56		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		849		=	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		2985.00		ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613		+		0.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614		+		0.00		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615		+		35579.77		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616		+		0.00		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		617		+		0.00		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		618		+		0.00		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		-	
ACTIVOS INTANGIBLES		619		+		0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÚBLICOS		858		-	
OTROS		620		+		0.00		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		621		+/-		-120.10		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860		-	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		622		+/-		0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861		-	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		623		+/-		0.00		EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		-	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		624		+		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=	
OTROS		625		+/-		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=	
TOTAL PATRIMONIO		626		=		-20985.64		IMPUESTO A LA RENTA		867		+	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		627		=		238484.07		CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA		868		-	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628		=		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		629		=		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		630		+		0.00		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+	
ANTICIPO A PAGAR		631		+		0.00		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		632		+		0.00		OTROS CONCEPTOS		873		=	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		633		+		0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879		-	
PAGO PREVIO (Informativo)		634		+		0.00		PRIMERA CUOTA		874		+	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		635		+		0.00		SEGUNDA CUOTA		875		+	
INTERÉS POR MORA		636		+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876		+	
MULTA		637		+		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=	
TOTAL PAGADO		638		+		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		881		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		639		+		0.00		OTROS		882		=	
MEDIANTE COMPENSACIONES		640		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		=	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		641		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		642		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885		=	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		643		+		0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886		=	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		644		+		0.00		OTROS		887		=	
DETALLE DE COMPENSACIONES		645		+		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/-	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		646		+		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		647		+		0.00		PAGO PREVIO (Informativo)		890		=	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		648		+		0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		891		=	
INTERÉS POR MORA		649		+		0.00		INTERÉS		897		=	
MULTA		650		+		0.00		IMPUESTO		898		=	
TOTAL PAGADO		651		+		0.00		MULTA		899		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		652		+		0.00				902		+	
MEDIANTE COMPENSACIONES		653		+		0.00				903		+	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		654		+		0.00				904		+	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		655		+		0.00				905		=	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		656		+		0.00				906		=	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		657		+		0.00				907		=	
DETALLE DE COMPENSACIONES		658		+		0.00				908		=	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		659		+		0.00				909		=	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		660		+		0.00				910		=	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		661		+		0.00				911		=	
INTERÉS POR MORA		662		+		0.00				912		=	
MULTA		663		+		0.00				913		=	
TOTAL PAGADO		664		+		0.00				914		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		665		+		0.00				915		=	
MEDIANTE COMPENSACIONES		666		+		0.00				916		=	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		667		+		0.00				917		=	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		668		+		0.00				918		=	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		669		+		0.00				919		=	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		670		+		0.00				920		=	
DETALLE DE COMPENSACIONES		671		+		0.00				921		=	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		672		+		0.00				922		=	

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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707345078					199	RUC No.	1720007127001				