

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº. 134137162
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992824670001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GESINRI S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		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 GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		016	-	0.00
		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029	-	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	-	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		RELACIONADOS	311	+	250.50		
		NO RELACIONADOS	312	+	0.00		
		DE EL EXTERIOR	313	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		
		LOCALES	315	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		
		LOCALES	325	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00		
		RELACIONADOS	331	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00		
		RELACIONADOS	333	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00		
		OTROS	338	+	0.00		
		MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		
		COSTO	348	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		
		A COSTO	350	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		
		A COSTO	353	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	357	+	0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00		
		OTROS	359	+	0.00		
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	6209.97		
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	6460.47		
		ACTIVOS NO CORRIENTES					
		TERRENOS	362	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES,	366	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		
		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00		
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002	+	0.00		
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00		
		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6004	+	0.00		
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00		
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6006	+	0.00		
		EXPORTACIONES NETAS	6007	+	0.00		
		DE BIENES	6008	+	0.00		
		DE SERVICIOS	6009	+	0.00		
		DE BIENES	6010	+	0.00		
		DE SERVICIOS	6011	+	27639.61		
		DE BIENES	6012	+	0.00		
		DE SERVICIOS	6013	+	0.00		
		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6014	+	0.00		
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00		
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6016	+	0.00		
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00		
		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6018	+	0.00		
		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00		
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6020	+	0.00		
		POR DIVIDENDOS	6021	+	0.00		
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6022	+	0.00		
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00		
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6024	+	0.00		
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00		
		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6026	+	0.00		
		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00		
		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6028	+	0.00		
		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6029	+	0.00		
		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6030	+	0.00		
		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6031	+	0.00		
		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6032	+	0.00		
		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00		
		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6034	+	0.00		
		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00		
		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6036	+	0.00		
		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00		
		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6038	+	0.00		
		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00		
		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6040	+	0.00		
		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00		
		DE INVENTARIOS	6042	+	0.00		
		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00		
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6044	+	0.00		
		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6045	+	0.00		
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6046	+	0.00		
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00		
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6048	+	0.00		
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6049	+	0.00		
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6050	+	0.00		
		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6051	+	0.00		
		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6052	+	0.00		
		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00		
		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6054	+	0.00		
		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00		
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6056	+	0.00		
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00		
		OTRAS	6058	+	0.00		
		OTRAS	6059	+	0.00		
		POR GARANTÍAS	6060	+	0.00		
		POR GARANTÍAS	6061	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTOS	6062	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS	6064	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6066	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6068	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00		
		POR LITIGIOS	6070	+	0.00		
		POR LITIGIOS	6071	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6072	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00		
		OTRAS	6074	+	0.00		
		OTRAS	6075	+	0.00		
		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6076	+	0.00		
		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00		
		OTROS	6078	+	0.00		
		OTROS	6079	+	0.00		
		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6080	+	0.00		
		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6082	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6083	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6084	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6086	+	0.00		
		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00		
		POR LUCRO CESANTE	6088	+	0.00		
		OTROS	6089	+	0.00		
		OTROS	6090	+	0.00		
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00		
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6092	+	0.00		
		OTROS	6093	+	0.00		
		OTROS	6094	+	0.00		
		LOCAL	6095	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6096	+	0.00		
		LOCAL	6097	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6098	+	0.00		
		LOCAL	6099	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6100	+	0.00		
		LOCAL	6101	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6102	+	0.00		
		LOCAL	6103	+	0		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	6111	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	6113		+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	6115	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	6117		+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	6119	+		0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	6121		+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+		0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	6125		+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6127	+		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	6129	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	6137	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	27639.61	6140	=	0.00	6141	=	0.00			
	OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00	6141	=	0.00	6142	=	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00	6142	=	0.00	6143	=	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00	6143	=	0.00	6144	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00	6144	=	0.00	6145	=	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	6144	=	0.00	6145	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00	6146	=	0.00	6147	=	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00	6147	=	0.00	6148	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00	6149	=	0.00	6150	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00	6150	=	0.00	6151	=	0.00			
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00	6151	=	0.00	6152	=	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00	6152	=	0.00	6153	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	7001	+	0.00	7002	+	0.00	7003	+	0.00			
	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	7004	+	19374.08	7006	+		0.00	
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	19374.08	7006	+	0.00	7007	+	0.00			
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+		0.00	
A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00	7011	-	0.00	7012	-	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00	7016	+	0.00	7018	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7019	+	0.00	7021	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7022	-	0.00	7025	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00	7025	+	0.00	7026	-	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00	7028	-	0.00	7031	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00	7031	+	0.00	7034	-	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00	7034	-	0.00	7037	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00	7037	+	0.00	7038	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) AJUSTES	7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00			
	INTANGIBLES	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00			
	INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	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			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	428	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	432	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
DEL EXTERIOR	4																

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	1995.33			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1995.33			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	8455.80			POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00			RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00			TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	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			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	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 VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	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			GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	7800.00		
PASIVO								PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	870.00		MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		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	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00
			LOCALES	521	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS	RELACIONADAS	LOCAL	7234	+	0.00	7235	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		PÓRDIDAS POR SINIESTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		OTROS	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			7247	+	0.00	7248	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			7247	+	0.00	7248	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00
									NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR LITIGIOS		542	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00
		OTRAS		544	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00
		OTROS		547	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00
		OTROS		549	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	870.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES									NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS									NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.0

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		CONCILIACION TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 =		465.53	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00				
NO RELACIONADAS	565	+	0.00								
DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
CRDITO A MUTUO	567	+	0.00								
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-	0.00		095		+	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	0.00		097		-	0.00	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		+	0.00		099		+	465.53	
DIFERENCIAS PERMANENTES		100		+	0.00		101		+	0.00	
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		102		-	0.00		103		-	0.00	
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+8132)		104		-	0.00		105		-	0.00	
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		106		-	0.00		107		-	0.00	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		108		+	0.00		109		+	0.00	
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		110		+	0.00		111		+	0.00	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		112		+	0.00		113		+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7mula [(804*15\%) + [(805-808)*15\%]]$		114		+	0.00		115		+	0.00	
DEDUCCIONES ADICIONALES		116		-	0.00		117		-	0.00	
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		118		+	0.00		119		+	0.00	
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		120		+	0.00		121		+	0.00	
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		122		-	0.00		123		-	0.00	
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		124		+	0.00		125		+	0.00	
ANTICIPO DE CLIENTES		126		+	0.00		127		+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		128		+	0.00		129		+	0.00	
OTROS		130		+	0.00		131		+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		132		+	0.00		133		+	0.00	
OTROS		134		+	0.00		135		+	0.00	
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		136		+	0.00		137		+	0.00	
POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		138		+	0.00		139		+	0.00	
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		140		+	0.00		141		+	0.00	
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		142		+	0.00		143		+	0.00	
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		144		+	0.00		145		+	0.00	
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		146		-	0.00		147		-	0.00	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		148		+	0.00		149		+	0.00	
INGRESOS		150		-	0.00		151		-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		152		+	0.00		153		+	0.00	
AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		154		-	0.00		155		-	0.00	
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		156		+/	0.00		157		+/	0.00	
UTILIDAD GRAVABLE		158		+	0.00		159		+	395.70	
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODO SIGUIENTES		160		-	0.00		161		-	0.00	
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		162		+	0.00		163		+	0.00	
INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		164		+	0.00		165		+	0.00	
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		166		+	0.00		167		+	0.00	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		168		+	0.00		169		+	0.00	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		170		+	0.00		171		+	0.00	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		172		+	0.00		173		+	0.00	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		174		+	0.00		175		+	395.70	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		176		+	0.00		177		+	98.93	
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		178		-	0.00		179		-	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		180		+	0.00		181		+	98.93	
CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		182		-	0.00		183		-	0.00	
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		184		+	0.00		185		+	0.00	
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		186		-	0.00		187		-	848.97	
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		188		-	0.00		189		-	0.00	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		190		-	0.00		191		-	0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		192		-	0.00		193		-	0.00	
CRDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		194		-	0.00		195		-	0.00	
CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		196		-	0.00		197		-	0.00	
GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		198		-	0.00		199		-	0.00	
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		200		-	0.00		201		-	0.00	
EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		202		-	0.00		203		-	0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		204		+	0.00		205		+	0.00	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		206		+	0.00		207		+	750.04	
IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)		208		+	0.00		209		+	0.00	
CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		210		-	0.00		211		-	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		212		+	0.00		213		+	0.00	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		214		+	0.00		215		+	750.04	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		216		+	0.00		217		+	799.51	
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		218		-	0.00		219		-	0.00	
OTROS CONCEPTOS		220		+	0.00		221		+	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		222		+	0.00		223		+	0.00	
PRIMERA CUOTA		224		+	0.00		225		+	0.00	
SEGUNDA CUOTA		226		+	0.00		227		+	0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O		228		+	0.00		229		+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		230		+	0.00		231		+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		232		+	0.00		233		+	0.00	
OTROS		234		+	0.00		235		+	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		236		+	0.00		237		+	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		238		+	0.00		239		+	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		240		+	0.00		241		+	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		242		+	0.00		243		+	0.00	
OTROS		244		+	0.00		245		+	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		246		+/	0.00		247		+/	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		248		+/	0.00		249		+/	0.00	
PAGO PREVIO (informativo)		250		+	0.00		251		+	0.00	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		252		+	0.00		253		+	0.00	
INTER?S		254		+	0.00		255		+	0.00	
IMPUESTO		256		+	0.00		257		+	0.00	
MULTA		258		+	0.00		259		+	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)		260		+	0.00		261		+	0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		262		+	0.00		263		+	0.00	
INTER?S POR MORA		264		+	0.00		265		+	0.00	
MULTA		266		+	0.00		267		+	0.00	
TOTAL PAGADO		268		+	0.00		269		+	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		270		+	0.00		271		+	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		272		+	0.00		273		+	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		274		+	0.00		275		+	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		276		+	0.00		277		+	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		278		+	0.00		279		+	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		280		+	0.00		281		+	0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		282		+	0.00		283		+	0.00	
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		284		+	0.00		285		+	0.00	
N/C No 0.00		910		N/C No 0.00	912		N/C No 0.00		916		Resol No 918

			0.00					0.00		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.J.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0914774880				199	RUC No.	0921724308001					