

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134126964

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792510074001

2021792510074001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALFLORICULTORA ZENITH GARDENS ZENGARDENS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0118	+
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0119	+	0.00
												0120	+	0.00
												0121	+	0.00
												0122	+	0.00
												0123	+	0.00
												0124	+	0.00
												0125	+	0.00
												0126	+	0.00
												0127	+	0.00
												0128	+	0.00
												0129	+	0.00
												0130	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																											
ACTIVO						INGRESOS																											
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																																	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	16436.86	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	458960.49	6002	+	0.00																				
		DEL EXTERIOR	312	+	36535.93		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00																				
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00																				
		DEL EXTERIOR	315	+	550.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00																				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00																												
		Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00																		
				DEL EXTERIOR	319	+	0.00									OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00											
				EN EFFECTIVO	320	+	0.00																OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS									A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00											
LOCALES	322			+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR																	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
DEL EXTERIOR	323		+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR																								6023	+	0.00	6024	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324		-	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00																			
LOCALES	325		+	0.00											GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																		
DEL EXTERIOR	326		+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029									+	0.00	6030	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327		-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE																6031	+	0.00	6032	+	0.00							
LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null																				
DEL EXTERIOR	329	-	0.00											UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035												+	0.00	6036	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037									+	0.00	6038	+	0.00													
RELACIONADOS	331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES																6039	+	0.00	6040	+	0.00							
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00																				
RELACIONADOS	333	+	0.00											INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039												+	0.00	6040	+	0.00		
NO RELACIONADOS	334	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039									+	0.00	6040	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	335	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES																6039	+	0.00	6040	+	0.00							
NO RELACIONADOS	336	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00																				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	337	+	11549.44											INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039												+	0.00	6040	+	0.00		
NO RELACIONADOS	338	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039									+	0.00	6040	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	339	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES																6039	+	0.00	6040	+	0.00							
NO RELACIONADOS	340	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00																				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	341	+	0.00											INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039												+	0.00	6040	+	0.00		
NO RELACIONADOS	342	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039									+	0.00	6040	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	343	+	4562.32		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES																6039	+	0.00	6040	+	0.00							
NO RELACIONADOS	344	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00																				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	345	+	0.00											INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039												+	0.00	6040	+	0.00		
NO RELACIONADOS	346	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039									+	0.00	6040	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	347	-	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES																6039	+	0.00	6040	+	0.00							
NO RELACIONADOS	348	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00																				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	349	+	0.00											INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039												+	0.00	6040	+	0.00		
NO RELACIONADOS	350	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039									+	0.00	6040	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	351	-	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES																6039	+	0.00	6040	+	0.00							
NO RELACIONADOS	352	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00																				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	353	+	0.00											INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039												+	0.00	6040	+	0.00		
NO RELACIONADOS	354	-	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039									+	0.00	6040	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	355	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES																6039	+	0.00	6040	+	0.00							
NO RELACIONADOS	356	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00																				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	357	+	0.00											INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039												+	0.00	6040	+	0.00		
NO RELACIONADOS	358	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039									+	0.00	6040	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	359	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES																6039	+	0.00	6040	+	0.00							
NO RELACIONADOS	360	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00																				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	361	+	92533.57											INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039												+	0.00	6040	+	0.00		
NO RELACIONADOS	362	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039									+	0.00	6040	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	363	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES																6039	+	0.00	6040	+	0.00							
NO RELACIONADOS	364	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00																				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	365	+	0.00											INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039												+	0.00	6040	+	0.00		
NO RELACIONADOS	366	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039									+	0.00	6040	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	367	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES																6039	+	0.00	6040	+	0.00							
NO RELACIONADOS	368	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00																				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	369	+	0.00											INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039												+	0.00	6040	+	0.00		
NO RELACIONADOS	370	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039									+	0.00	6040	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	371	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES																6039	+	0.00	6040	+	0.00							
NO RELACIONADOS	372	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00																				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	373	+	0.00											INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039												+	0.00	6040	+	0.00		
NO RELACIONADOS	374	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039									+	0.00	6040	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	375	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES																6039	+	0.00	6040	+	0.00							
NO RELACIONADOS	376	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00																				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	377	+	0.00											INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039												+	0.00	6040	+	0.00		
NO RELACIONADOS	378	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039									+	0.00	6040	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	379	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES																6039	+	0.00	6040	+	0.00							
NO RELACIONADOS	380	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00																				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	381	+	0.00											INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039												+	0.00	6040	+	0.00		
NO RELACIONADOS	382	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039									+	0.00	6040	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	383	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES																6039	+	0.00	6040	+	0.00							
NO RELACIONADOS	384	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00																				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	385	+	0.00											INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039												+	0.00	6040	+	0.00		
NO RELACIONADOS	386	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039									+	0.00	6040	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	387	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES																6039	+	0.00	6040	+	0.00							
NO RELACIONADOS	388	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00																				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	389	+	0.00											INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039												+	0.00	6040	+	0.00		
NO RELACIONADOS	390	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039									+	0.00	6040	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	391	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES																6039	+	0.00	6040	+	0.00							
NO RELACIONADOS	392	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00																				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	393	+	0.00											INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039												+	0.00	6040	+	0.00		
NO RELACIONADOS	394	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039									+	0.00	6040	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	395	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES																6039	+	0.00										

ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	458960.49				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00				
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00				
		OTROS	382	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
		(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	65511.90		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	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					
		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 CONCESI7N	390	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPA7PAS 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				
		(1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00				
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	7001	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00				
		EDIFICIOS	396	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	
		(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	398	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	399	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00				
		A COSTO	400	+	354110.14		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00	
		(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	98896.79		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00				
ACTIVOS BIOL7GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	7031	+	0.00					
		(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00		(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	96740.38	7041	+	14910.82	
							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	15911.91	7044	+	755.70	
							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	16110.76	7047	+	1670.69	
							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	
							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	
							JUBILACI7N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	
							DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	INTANGIBLES	409	+	0.00	COSTO DE VENTAS	7061	+	0.00	7062	+	0.00		
		(1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	410	-	0.00		DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	28271.12	7065	+	295.15	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	411	-	0.00		DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	0.00	7068	+	0.00	
							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	15911.91	7044	+	755.70	
							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	16110.76	7047	+	1670.69	
							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	
							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	
							JUBILACI7N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	
							DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	
							OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	OTROS	408	+	0.00	COSTO DE VENTAS	7064	+	28271.12	7065	+	295.15		
		(1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	410	-	0.00		DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	0.00	7068	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	411	-	0.00		DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7082	+	0.00	7083	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7085	+	0.00	7086	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7088	+	43447.91	7089	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7091	+	0.00	7092	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	OTROS	408	+	0.00	COSTO DE VENTAS	7064	+	28271.12	7065	+	295.15		
		(1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	410	-	0.00		DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	0.00	7068	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	411	-	0.00		DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7082	+	0.00	7083	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7085	+	0.00	7086	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7088	+	43447.91	7089	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7091	+	0.00	7092	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	OTROS	408	+	0.00	COSTO DE VENTAS	7064	+	28271.12	7065	+	295.15		
		(1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	410	-	0.00		DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	0.00	7068	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	411	-	0.00		DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7082	+	0.00	7083	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7085	+	0.00	7086	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7088	+	43447.91	7089	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7091	+	0.00	7092	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	OTROS	408	+	0.00	COSTO DE VENTAS	7064	+	28271.12	7065	+	295.15		
		(1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	410	-	0.00		DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	0.00	7068	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	411	-	0.00		DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7082	+	0.00	7083	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7085	+	0.00	7086	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7088	+	43447.91	7089	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7091	+	0.00	7092	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	OTROS	408	+	0.00	COSTO DE VENTAS	7064	+	28271.12	7065	+	295.15		
		(1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	410	-	0.00		DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	0.00	7068	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	411	-	0.00		DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7082	+	0.00	7083	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7085	+	0.00	7086	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7088	+	43447.91	7089	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7091	+	0.00	7092	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	OTROS	408	+	0.00	COSTO DE VENTAS	7064	+	28271.12	7065	+	295.15		
		(1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	410	-	0.00		DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	0.00	7068	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	411	-	0.00		DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7082	+	0.00	7083	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7085	+	0.00	7086	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7088	+	43447.91	7089	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7091	+	0.00	7092	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	OTROS	408	+	0.00	COSTO DE VENTAS	7064	+	28271.12	7065	+	295.15		
		(1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	410	-	0.00		DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	0.00	7068	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	411	-	0.00		DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7082	+	0.00	7083	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7085	+	0.00	7086	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7088	+	43447.91	7089	+	0.00	
							DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7091	+	0.00	7092	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	OTROS	408	+	0.00	COSTO DE VENTAS	7064	+	28271.12	7065	+	295.15		
		(1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	410	-	0.00		DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	0.00	7068	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	411	-	0.00		DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+</					

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCI?N 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 BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	=	555503.77		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	648037.34		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
			460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RDIDA 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00	
				470	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+	13430.80	7177	+	0.00	
				471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	1159.50	7180	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			473	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	77352.65	7191	+	746.37	7192	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00															
PASIVO							OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	28013.42	7197	+	1212.98	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	175652.49		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	9789.21	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
CRDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7241	+	8675.46	7242	+	902.25	7243	+	0.00			
		LOCALES	525	+	0.00	OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCALES	526	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7248	+	44316.16	7249	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
DEL EXTERIOR	529	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257				+	0.00	7258	+	0.00					
DEL EXTERIOR	530	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00					
DEL EXTERIOR	531	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS			LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532			+	5148.26	OTROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCAL	7269	+	0.00	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00				
			LOCAL	533	+	4129.62	DEL EXTERIOR	7275		+	0.00	7276	+	0.00						
			LOCAL	534	+	3494.08	DEL EXTERIOR	7278		+	0.00	7279	+	0.00						
			LOCAL	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null							
			LOCAL	536	+	2728.54	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	POR DESMANTELAMIENTO	LOCAL	537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00			DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCAL	542	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00			DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00			DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCAL	545	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
			OTROS	547	+	0.00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCAL	548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	352029.47									
		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	79400.42									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	191150.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	431249.89	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.								
PASIVOS NO CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=					0.00				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+					0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-					0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=					0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCAL	557	+	431589.92	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00							
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
			LOCAL	559	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
			LOCAL	561	+	0.00														

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706287131									
199	RUC No.	1709416026001									