

FORMULARIO 101		DECLARACI3N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI3N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A3O	2016	104	N3. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI3N DEL SUJETO PASIVO			No.	133239138
201	RUC	0992882727001	RAZ3N O DENOMINACI3N SOCIAL	LABORATORIO ECUATORIANO DE FARMACOS VETERINARIOS VETSAF C.A.	203
					EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	6862.76	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	151.17	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL3AS, SERVICIOS T3CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL3AS, SERVICIOS T3CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL3AS, SERVICIOS T3CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	7013.93			
3SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI3N DEL R3GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	3.00			

ESTADO DE SITUACI3N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci3n Tributaria)												
		311	+	800.00			6002	+	0.00							
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	6600.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6007	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6008	-	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS		6009	+	0.00					
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART3CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	DE BIENES		6011	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	DE SERVICIOS		6012	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+		0.00	POR PRESTACI3N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI3N		6013	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS		LOCALES	322	+	6862.76	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR REGAL3AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	325	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6022	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL3GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00						
PORCI3N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE PROPIEDADES DE INVERSI3N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI3N	RELACIONADOS	333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR3DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI3N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00							
	CR3DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00							
INVENTARIOS	CR3DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	253.42												
	OTROS	338	+	9.68												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	MERCADER3AS EN TR3NSITO	339	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)	340	+	0.00												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N PARA LA VENTA)	341	+	0.00												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC3N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)	343	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI3N	344	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N 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											
ACTIVOS BIOL3GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00										
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00										
		A COSTO		353	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00											
	OTROS		359	+	0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	7925.86												
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS FINANCIEROS												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
377			+	0.00	LOCAL	6127	+			0.00	6128	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00						
		383	+	0.00			LOCAL	6142	+	0.00						
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00						
		385	-	0.00			LOCAL	6144	+	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00						
		387	+	0.00			LOCAL	6146	+	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00						
		389	+	0.00			LOCAL	6148	+	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00						
		391	+	0.00			LOCAL	6150	+	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	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)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00						
		393	-	0.00			LOCAL	6152	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00						
		395	+	0.00			LOCAL	6154	+	0.00						
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00						
		397	-	0.00			LOCAL	6156	+	0.00						
(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00						
		399	-	0.00			LOCAL	6158	+	0.00						
TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7001	+	0.00						
		395	+	0.00			LOCAL	7002	+	0.00						
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7003	+	0.00						
		397	+	0.00			LOCAL	7004	+	0.00						
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7005	+	0.00	7006	+	0.00			
		399	-	0.00			LOCAL	7007	+	0.00	7008	+	0.00			
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7009	+	0.00	7010	+	0.00			
		401	-	0.00			LOCAL	7011	+	0.00	7012	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7013	+	0.00						
		403	-	0.00			LOCAL	7014	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7015	+	0.00						
		405	+	0.00			LOCAL	7016	+	0.00						
TANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7017	+	0.00	7018	+	0.00			
		407	-	0.00			LOCAL	7019	+	0.00	7020	+	0.00			
INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7021	+	0.00						
		409	+	0.00			LOCAL	7022	+	0.00						
(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7023	+	0.00						
		411	-	0.00			LOCAL	7024	+	0.00						
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7025	+	0.00						
		413	+	0.00			LOCAL	7026	+	0.00						
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	414	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7027	+	0.00						
		415	+	0.00			LOCAL	7028	+	0.00						
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7029	+	0.00						
		417	+	0.00			LOCAL	7030	+	0.00						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7031	+	0.00						
		419	+	0.00			LOCAL	7032	+	0.00						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00	T (+/-) AJUSTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7033	+	0.00	7034	+	0.00			
		421	+	0.00			LOCAL	7035	+	0.00	7036	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7040	+	0.00	7041	+	4800.00			
		423	-	0.00			LOCAL	7042	+	0.00	7043	+	0.00			
COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7044	+	0.00	7045	+	0.00			
		425	+	0.00			LOCAL	7046	+	0.00	7047	+	1624.84			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7048	+	0.00	7049	+	0.00			
		427	+	0.00			LOCAL	7050	+	0.00	7051	+	0.00			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7052	+	0.00	7053	+	0.00			
		429	+	0.00			LOCAL	7054	+	0.00	7055	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
		431	+	0.00			LOCAL	7058	+	0.00	7059	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7060	+	0.00	7061	+	0.00			
		433	+	0.00			LOCAL	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00	DESAHUCIO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7064	+	0.00	7065	+	0.00			
		435	-	0.00			LOCAL	7066	+	0.00	7067	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
		437	+	0.00			LOCAL	7070	+	0.00	7071	+	0.00			
COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7072	+	0.00	7073	+	0.00			
		439	+	0.00			LOCAL	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7076	+	0.00	7077	+	0.00			
		441	+	0.00			LOCAL	7078	+	0.00	7079	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
		443	-	0.00			LOCAL	7082	+	0.00	7083	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7084	+	0.00	7085	+	0.00			
		445	-	0.00			LOCAL	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7088	+	0.00	7089	+	0.00			
		447	-	0.00			LOCAL	7090	+	0.00	7091	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	-	0.00	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
		449	-	0.00			LOCAL	7094	+	0.00	7095	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7096	+	0.00	7097	+	0.00			
		451	-	0.00			LOCAL	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7100	+	0.00	7101					

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	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	7925.86	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	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	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	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	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 DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	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	
		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	
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	
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	+	27.68	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	123.49
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	519	+	151.17	NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	1031.07	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7217	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7222	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7223	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		LOCAL	7229	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7263	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00		
							RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7275	+	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	3.60	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IEISS				534	+	86.40	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		LOCAL	7281	+	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	5549.03	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	7287	+	0.00		
POR GARANTÍAS				537	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		LOCAL	7293	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00	TOTAL COSTOS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00	TOTAL GASTOS		LOCAL	7299	+	6576.01		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7901	+	0.00		
POR LITIGIOS				542	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		LOCAL	7902	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	7903	+	0.00		
OTRAS				544	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		LOCAL	7904	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	7905	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		LOCAL	7906	+	0.00		
		OTROS		547	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		DEL EXTERIOR	7906	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			LOCAL	7906	+	0.00		
		OTROS		549	+	528.00			DEL EXTERIOR	7906	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	7349.27			LOCAL	7906	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES									DEL EXTERIOR	7906	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			LOCAL	7906	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00			DEL EXTERIOR	7906	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00			DEL EXTERIOR	7906	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00			LOCAL	7906	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	557	+	0.00			DEL EXTERIOR	7906	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00			DEL EXTERIOR	7906	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	560	+	0.00			LOCAL	7906	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00			DEL EXTERIOR	7906	+	0.00		

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																										
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)														7907	=	0.00										
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																										
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	23.99												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																										
NO RELACIONADAS		565	+	0.00	DEL EXTERIOR		566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00												
CRÉDITO A MUTUO														567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA														094	-	0.00	REVERSIÓN		095	+	0.00					
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA														096	+	0.00	REVERSIÓN		097	-	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES														(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	23.99								
A VALOR RAZONABLE														570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS														568	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	+	3.60					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO														572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)		804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00					
SUBSIDIOS PATRONALES														574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	27.58					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS														575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES														576	+	0.00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00					
POR GARANTÍAS														577	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + (805-808)*15%		809	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTO														578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS														579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS														580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812	-	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES														581	+	0.00	(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813	+	0.00					
POR LITIGIOS																										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS														582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
OTRAS														583	+	0.00	GENERACIÓN		834	+/	0.00	REVERSIÓN		835	+/	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS														584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815		+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO														585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817		-	0.00	
OTROS														586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819		-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES														587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821		-	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)														588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y SUBSIDIOS PATRONALES		822	+	0.00	823		-	0.00	
OTROS														589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825		+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES														589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827		+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO														599	=	7349.27	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829		+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)														591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831		-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00		
PATRIMONIO																										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO														601	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	48.07					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA														602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN														603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00					
RESERVAS														604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)									
RESERVA LEGAL														605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00					
RESERVA FACULTATIVA														606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00					
OTRAS														606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00					
RESERVA DE CAPITAL														607	+	800.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=	0.00					
RESERVA POR DONACIONES														608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	48.07					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)														609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	10.58					
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)														610	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	0.00					
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES														611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	10.58					
(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES														612	-	247.40	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF														613	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO														614	+	23.99	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	132.00					
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO														615	-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00					
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO														616	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														617	+	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÉRDIDAS		858	-	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES														618	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00					
OTROS														618	+	0.00										
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL														619	+/	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO														620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS														621	+/	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO														622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00					
OTROS														623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	121.42					
TOTAL PATRIMONIO														698	=	576.59	(+) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		867	+	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO														699	=	7925.86	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	121.42					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																										
ANTICIPO A PAGAR																										
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS														871	+	-126.71										
(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO														872	-	0.00										
(+/-) OTROS CONCEPTOS														873	+	0.00										
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876														879	=	0.00										
PRIMERA CUOTA														874	+	0.00										
SEGUNDA CUOTA														875	+	0.00										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO														876	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														880	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES														881	=	0.00										
OTROS														882	=	0.00										
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL														883	+	0.00										
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO														884	+	0.00										
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES														885	+	0.00										
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO														886	+	0.00										
OTROS														887	+	0.00										
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE														888	+/	0.00										
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO														889	+/	0.00										
PAGO PREVIO (Informativo)														890	=	0.00										
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																										
INTERÉS														897	=	0.00										
IMPUESTO														898	=	0.00										
MULTA														899	=	0.00										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														902	+	0.00										
INTERÉS POR MORA														903	+	0.00										
MULTA														904	+	0.00										
TOTAL PAGADO														905	=	0.00										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														906	+	0.00										
MEDIANTE COMPENSACIONES														907	+	0.00										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														908	+	0.00										
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														925	+	0.00										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																										
DETALLE DE COMPENSACIONES																										
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																										
908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00	916	Resol No.	918	Resol No.																	

			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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0919814970				199	RUC No.	1720588878001					