

FORMULARIO 101

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?134314640

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990719209001

2020990719209001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALDISVENTAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFSOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TCMICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TCMICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TCMICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIYN DEL RYGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															

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	+	273.66	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6001	+	244118.80	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	312	+	2173.94		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6003	+	17860.92	6004	+	0.00				
			313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6007	+	0.00	6008	+	0.00
							315	+	240.00		DE BIENES					6009	+	0.00	6010	+	0.00
							316	+	0.00		DE SERVICIOS					6011	+	0.00	6012	+	0.00
							317	-	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6013	+	0.00	6014	+	0.00
							318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00
							319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00
							320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6019	+	0.00	6020	+
					321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00			
					322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024	+	0.00			
					323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00			
					324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00			
					325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00			
					326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00			
					327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	null			
					328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00			
					329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00			
					330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00			
				331	+	0.00	POR DIVIDENDOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					6041	+	0.00	6042	+	0.00			
				332	+	0.00		DE INVENTARIOS					6043	+	0.00	6044	+	0.00			
				333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+	0.00	6046	+	0.00			
				334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS					6047	+	0.00	6048	+	0.00			
				335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+	0.00	6050	+	0.00			
				336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES					6051	+	0.00	6052	+	0.00			
				337	-	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					6053	+	0.00	6054	+	0.00			
				338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					6055	+	0.00	6056	+	0.00			
				339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057	+	0.00	6058	+	0.00			
				340	+	0.00		OTRAS					6059	+	0.00	6060	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANT?AS					6061	+	0.00	6062	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+	0.00	6064	+	null				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					323	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+	0.00	6066	+	0.00	
							324	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067	+	0.00	6068	+	0.00	
							325	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+	0.00	6070	+	0.00	
							326	+	0.00	POR LITIGIOS					6071	+	0.00	6072	+	0.00	
							327	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					6073	+	0.00	6074	+	0.00	
							328	+	0.00	OTRAS					6075	+	0.00	6076	+	0.00	
							329	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					6077	+	0.00	6078	+	0.00	
							330	+	0.00	OTROS					6079	+	0.00	6080	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE RECURSOS P?BLICOS					6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00		DE OTRAS LOCALES					6083	+	0.00	6084	+	0.00				
		A COSTO AMORTIZADO					333	+	0.00	DEL EXTERIOR					6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					334	-	0.00	POR LUCRO CESANTE					6087	+	0.00	6088	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE					335	+	0.00	OTROS					6089	+	3812.80	6090	+	0.00	
		RELACIONADOS					336	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00	6092	+	0.00	
		NO RELACIONADOS					337	+	0.00	OTROS					6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		RELACIONADOS					338	+	0.00	OTROS					6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		NO RELACIONADOS					339	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					6097	+	0.00	6098	+	null	
							340	+	0.00	NO RELACIONADAS					6099	+	0.00	6100	+	0.00	
IMPORTER BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	341	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	343	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	345	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00						
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	347	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00				LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00						
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	349	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00				LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00						
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	351	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00				LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00						
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	353	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	354	+	0.00				LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00						
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	355	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00				LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00						
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	6257	+	0									

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00													
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	93704.32				RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+		0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+		0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+		0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+		0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+		0.00											
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	2395.00					DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+		0.00											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	2170.43				NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+		0.00											
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00					DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+		0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+				0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6125	+	0.00	6126		+	0.00										
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	OTROS		6129	+		0.00	6130	+	0.00														
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													
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00			OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00												
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	265792.52	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.														
OTROS		382	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6140	=	0.00															
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	43102.40				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						6144	=	0.00																
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)					6145	=	0.00															
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00															
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00															
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00						VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6148	=	0.00															
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							6149	=	0.00															
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					6150	=	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6151	=	0.00																
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6152	=	0.00																
								COSTOS Y GASTOS		7001	+	0.00																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+					0.00	COSTO		7002	+	0.00	GASTO		7003	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00						7004	+	0.00			7006	+	0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7005	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				7008		+	0.00				7009	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00				7012	-		0.00					7013	-	0.00										
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400			+	0.00	COSTO DE VENTAS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7013	+	5163.42										
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401			-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7014	+	166633.96			7018	+	0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402			-	0.00								COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7015	+		0.00		7019	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403			+	0.00									IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7016		+	0.00		7021	+	0.00		
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							7017			-	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-			0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								7018	-	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								7019			-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+		0.00								INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7020	-	0.00								
		A COSTO	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									7021			-	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7022	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7023		-				0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7024		-		0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	412	+	0.00						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7025		-	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	413								+/-		0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES		7026	+/-	0.00		7038	+/-	0.00		7039	+/-	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414					+			0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DÉPÓSITOS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7027	+	24024.61		7041	+	9015.69		7042	+	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	415					+/-		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							7028	+	5570.79		7043	+	1921.33		7045	+	3445.58
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416				+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)								7029	+	4173.81		7044	+	1515.29		7048	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	417				+/-	0.00						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7030	+	0.00		7050	+	3484.13		7051	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418			+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES										7031	+	0.00		7052	+	0.00		7054	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	419	-			0.00	JUBILACIÓN PATRONAL										7032	+	0.00		7053	+	0.00		7055	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	420	+	0.00		DESAHUCIO											7033	+	2233.34		7054	+	315.00		7056	+	1859.96	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	421	+							0.00					OTROS		7034	+	0.00		7055	+	0.00		7057	+
			DEL EXTERIOR	422	+				0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7035	+	0.00		7056	+	0.00		7058	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			423	-	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7036		+	5421.84		7057	+	229.96		7059	+	0.00	
LOCALES			424	+	0.00								DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7037		+	0.00		7058	+	0.00		7060	+	0.00	
DEL EXTERIOR			425	+	0.00						DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7038		+	0.00		7059	+	0.00		7061	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		426	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7039	+		0.00		7060	+	0.00		7062	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	427	+						0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7040		+	0.00		7061	+	0.00		7063	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	428	+				0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7041		+	0.00		7062	+	0.00		7064	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	+			0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								7042		+	0.00		7063	+	0.00		7065	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	430	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									7043		+	0.00		7064	+	0.00		7066	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7044	+	0.00		7065	+	0.00		7067	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											7045	+	0.00		7066	+	0.00		7068	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	433	-	0.00						DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7046	+	0.00		7067	+	0.00		7069	+	0.00			
OTRAS AMORTIZACIONES	434	+	0.00									DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7047	+	0.00		7068	+	0.00		7070	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	435	-	0.00								DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7048	+	0.00		7069	+	0.00		7071	+	0.00			
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	436	+		0.00								OTRAS AMORTIZACIONES			7049	+	0.00		7070	+	0.00		7072	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS	437	-		0.00									DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7050	+	0.00		7071	+	0.00		7073	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS	438	-		0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7051	+	0.00		7072	+	0.00		7074	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS	439	-		0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								7052	+	0.00		7073	+	0.00		7075	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS	440	-		0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									7053	+	0.00		7074	+	0.00		7076	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS	441	-		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7054	+	0.00		7075	+	0.00		7077	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS	442	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											7055	+	0.00		7076	+	0.00		7078	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS	443	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7056	+	0.00		7077	+	0.00		7079	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS	444	-	0.00								DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7057	+	0.00		7078	+	0.00		7080	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS	445	-	0.00							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7058	+	0.00		7079	+	0.00		7081	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS	446	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											7059	+	0.00		7080	+	0.00		7082	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS	447	-	0.00										DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7060	+	0.00		7081	+	0.00		7083	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS	448	-	0.00							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7061	+	0.00		7082	+	0.00		7084	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS	449	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7062	+	0.00		7083	+	0.00		7085	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS	450	-	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								7063	+	0.00		7084	+	0.00		7086	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS	451	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									7064	+	0.00		7085	+	0.00		7087	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS	452	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7065	+	0.00		7086	+	0.00		7088	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS	453	-	0.00						DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7066	+	0.00		708									

FINANCIEROS NO CORRIENTES				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	7117	+	0.00				
RELACIONADOS				438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00				
NO RELACIONADOS				439	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null	
				POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
				OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	874.14							7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	56041.49				OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	84280.75				POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O 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	
				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	7162	+	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	7165	+	0.00	
				(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA 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	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
				TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
				(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	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	OTROS GASTOS	TRANSPORTE						7176	+	1172.44	7177	+	0.00	
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	2901.75	7180	+	0.00	
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00	
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	4242.57	7191	+	258.97	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	4292.24	7197	+	81.25	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES										MATERIAS			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	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	512	+	0.00				LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
					NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	8235.24			LOCAL	7257	+	125.08	7258	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	514	+	0.00			LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
					DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		GASTOS NO OPERACIONALES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
						DEL EXTERIOR	524	+	0.00					LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+		0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230			+	0.00	7231	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	526	+		0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233			+	0.00	7234	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	2794.24	7240	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7241	+	7200.75	7242	+	806.91	7243	+	7200.75					
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00					DEL EXTERIOR	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00				PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	2264.33	7248	+	5826.33	7249	+	5787.11		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				530	+	0.00				OTROS						7249	+	0.00	7250	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00										7251	+	0.00	7252	+	0.00		
																7253	+	125.08	7254	+	0.00		
																7255	+	0.00	7256	+	0.00		
																7257	+	0.00	7258	+	0.00		
																7259	+	0.00	7260	+	0.00		
																7261	+	0.00	7262	+	0.00		
																7263	+	0.00	7264	+	0.00		
																7265	+	0.00	7266	+	0.00		
																7267	+	0.00	7268	+	0.00		
																7269	+	0.00	7270	+	0.00		
																7271	+	0.00	7272	+	0.00		
																7273	+	0.00	7274	+	0.00		
																7275	+	0.00	7276	+	0.00		
																7277	+	0.00	7278	+	0.00		
																7279	+	0.00	7280	+	0.00		
																7281	+	0.00	7282	+	0.00		
																7283	+	0.00	7284	+	0.00		
																7285	+	0.00	7286	+	0.00		
																7287	+	0.00	7288	+	0.00		
																7289	+	0.00	7290	+	0.00		
																7291	+	0.00	7292	+	0.00		
																7293	+	0.00	7294	+	0.00		
																7295	+	0.00	7296	+	0.00		
																7297	+	0.00	7298	+	0.00		
																7299	+	0.00	7300	+	0.00		
																7301	+	0.00	7302	+	0.00		
																7303	+	0.00	7304	+	0.00		
																7305	+	0.00	7306	+	0.00		
																7307	+	0.00	7308	+	0.00		
																7309	+	0.00	7310	+	0.00		
																7311	+	0.00	7312	+	0.00		
																7313	+	0.00	7314	+	0.00		
																7315	+	0.00	7316	+	0.00		
																7317	+	0.00	7318	+	0.00		
																7319	+	0.00	7320	+	0.00		
																7321	+	0.00	7322	+	0.00		
																7323	+	0.00	7324	+	0.00		
																7325	+	0.00	7326	+	0.00		
																7327	+	0.00	7328	+	0.00		
																7329	+	0.00	7330	+	0.00		
																7331	+	0.00	7332	+	0.00		
																7333	+	0.00	7334	+	0.00		
																7335	+	0.00	7336	+	0.00		
																7337	+	0.00	7338	+	0.00		
																7339	+	0.00	7340	+	0.00		
																7341	+	0.00	7342	+	0.00		
																7343	+	0.00	7344	+	0.00		
																7345	+	0.00	7346	+	0.00		
																7347	+	0.00	7348	+	0.00		
																7349	+	0.00	7350	+	0.00		
																7351	+	0.00	7352	+	0.00		
																7353	+	0.00	7354	+	0.00		
																7355	+	0.00	7356	+	0.00		
																7357	+	0.00	7358	+	0.00		
																7359	+	0.00	7360	+	0.00		
																7361	+	0.00	7362	+	0.00		
																7363	+	0.00	7364	+	0.00		
																7365	+	0.00	7366	+	0.00		
																7367	+	0.00	7368	+	0.00		
																7369	+	0.00	7370	+	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:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0101368298				199	RUC No.	0105163117001				