

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2015	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	189173627001	202
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		LABORATORIO NEO FARMACO DEL ECUADOR NEOFARMACO CIA. LTDA.	
203	EXPEDIENTE	29557	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 180000.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 2493.74		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 243519.67		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029				+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030				+ NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 110187.69	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 712195.94	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 3056324.24	6004	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	- 0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00			DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 1147439.64		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	317	+ 34999.29		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	322	+ 137000.50		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	324	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	325	+ 26510.45	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	- 11826.03	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ 0.00	6034	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 7256.44	6036	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		329	- 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	- 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE		330	+ 0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+ 0.00							
	NO RELACIONADOS		332	+ 0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+ 0.00							
	NO RELACIONADOS		334	+ 0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+ 3392.43							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+ 0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+ 78644.03							
	OTROS		338	+ 0.00							
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+ 0.00							
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+ 394530.38	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+ 9522.06		DE INVENTARIOS		6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+ 292950.19		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+ 0.00	6054	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	- 24724.08		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+ 0.00	6056	+ 0.00
	COSTO		348	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	- 0.00		OTRAS		6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
	A COSTO		350	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+ 0.00	POR LITIGIOS		6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIICIPADO		357	+ 0.00	OTRAS		6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIICIPADO		358	+ 2134.55	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
	OTROS		359	+ 0.00	OTROS		6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+ 2130762.52	DE OTRAS LOCALES		6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR		6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 28944.12	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CÉSANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	OTROS		6089	+ 7189.23	6090	+ 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 1155201.24	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00	OTROS		6093	+ 5698.52	6094	+ 0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 918420.57	LOCAL		6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
					DEL EXTERIOR		6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	
				NO RELACIONADAS		6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
				RELACIONADAS		6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
				LOCAL		6103	+ 0.00	6104	+ 0.00		
				DEL EXTERIOR		6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	1413.15	6116	+	0.00
		372	+	72161.78				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		373	+	24862.19				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		374	+	27523.20				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		375	+	72655.82				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
		383	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
		384	-	479594.94				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
		385	-	0.00				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
		386	-	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		387	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
		389	+	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
		390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
		391	+	0.00				LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
		392	-	20712.64				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
		393	-	0.00				LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
		394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
		395	+	0.00				LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
		396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		397	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7001	+	0.00	7002	+	0.00	
		398	+	0.00				DEL EXTERIOR	7003	+	0.00	7004	+	0.00
		399	+	0.00				LOCAL	7005	+	0.00	7006	+	0.00
		400	+	0.00				DEL EXTERIOR	7007	+	0.00	7008	+	0.00
		401	-	0.00				LOCAL	7009	+	0.00	7010	+	0.00
		402	-	0.00				DEL EXTERIOR	7011	+	0.00	7012	+	0.00
		403	+	0.00				LOCAL	7013	+	0.00	7014	+	0.00
		404	+	0.00				DEL EXTERIOR	7015	+	0.00	7016	+	0.00
		405	-	0.00				LOCAL	7017	+	0.00	7018	+	0.00
		406	-	0.00				DEL EXTERIOR	7019	+	0.00	7020	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		407	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7021	+	0.00	7022	+	0.00	
		408	+	0.00				DEL EXTERIOR	7023	+	0.00	7024	+	0.00
		409	+	0.00				LOCAL	7025	+	0.00	7026	+	0.00
		410	-	0.00				DEL EXTERIOR	7027	+	0.00	7028	+	0.00
		411	-	0.00				LOCAL	7029	+	0.00	7030	+	0.00
		412	+	0.00				DEL EXTERIOR	7031	+	0.00	7032	+	0.00
		413	+	0.00				LOCAL	7033	+	0.00	7034	+	0.00
		414	+	0.00				DEL EXTERIOR	7035	+	0.00	7036	+	0.00
		415	+	0.00				LOCAL	7037	+	0.00	7038	+	0.00
		416	+	0.00				DEL EXTERIOR	7039	+	0.00	7040	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		417	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
		418	+	0.00				DEL EXTERIOR	7043	+	0.00	7044	+	0.00
		419	-	0.00				LOCAL	7045	+	0.00	7046	+	0.00
		420	+	0.00				DEL EXTERIOR	7047	+	0.00	7048	+	0.00
		421	+	0.00				LOCAL	7049	+	0.00	7050	+	0.00
		422	-	0.00				DEL EXTERIOR	7051	+	0.00	7052	+	0.00
		423	+	0.00				LOCAL	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		424	+	0.00				DEL EXTERIOR	7055	+	0.00	7056	+	0.00
		425	-	0.00				LOCAL	7057	+	0.00	7058	+	0.00
		426	+	0.00				DEL EXTERIOR	7059	+	0.00	7060	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		427	+	0.00	TOTAL INGRESOS	OTROS	LOCAL	7061	+	0.00	7062	+	0.00	
		428	-	0.00				DEL EXTERIOR	7063	+	0.00	7064	+	0.00
		429	+	0.00				LOCAL	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		430	+	0.00				DEL EXTERIOR	7067	+	0.00	7068	+	0.00
		431	-	0.00				LOCAL	7069	+	0.00	7070	+	0.00
		432	+	0.00				DEL EXTERIOR	7071	+	0.00	7072	+	0.00
		433	+	0.00				LOCAL	7073	+	0.00	7074	+	0.00
		434	-	0.00				DEL EXTERIOR	7075	+	0.00	7076	+	0.00
		435	-	0.00				LOCAL	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		436	-	0.00				DEL EXTERIOR	7079	+	0.00	7080	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		437	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	7081	+	0.00	7082	+	0.00	
		438	+	0.00				DEL EXTERIOR	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		439	+	0.00				LOCAL	7085	+	0.00	7086	+	0.00
		440	+	0.00				DEL EXTERIOR	7087	+	0.00	7088	+	0.00
		441	+	0.00				LOCAL	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		442	+	0.00				DEL EXTERIOR	7091	+	0.00	7092	+	0.00
		443	+	0.00				LOCAL	7093	+	0.00	7094	+	0.00
		444	+	0.00				DEL EXTERIOR	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		445	+	0.00				LOCAL	7097	+	0.00	7098	+	0.00
		446	+	0.00				DEL EXTERIOR	7099	+	0.00	7100	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		447	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		448	+	0.00				DEL EXTERIOR	7103	+	0.00	7104	+	0.00
		449	+	0.00				LOCAL	7105	+	0.00	7106	+	0.00
		450	+	0.00				DEL EXTERIOR	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		451	+	0.00				LOCAL	7109	+	0.00	7110	+	0.00
		452	+	0.00				DEL EXTERIOR	7111	+	0.00	7112	+	0.00
		453	+	0.00				LOCAL	7113	+	0.00	7114	+	0.00
		454	+	0.00				DEL EXTERIOR	7115	+	0.00	7116	+	0.00
		455	+	0.00				LOCAL	7117	+	0.00	7118	+	0.00
		456	+	0.00				DEL EXTERIOR	7119	+	0.00	7120	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		457	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	7121	+	0.00	7122	+	0.00	
		458	+	0.00				DEL EXTERIOR	7123	+	0.00	7124	+	0.00
		459	+	0.00				LOCAL	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		460	+	0.00				DEL EXTERIOR	7127	+	0.00	7128	+	0.00
		461	+	0.00				LOCAL	7129	+	0.00	7130	+	0.00
		462	+	0.00				DEL EXTERIOR	7131	+	0.00	7132	+	0.00
		463	+	0.00				LOCAL	7133	+	0.00	7134	+	0.00
		464	+	0.00				DEL EXTERIOR	7135	+	0.00	7136	+	0.00
		465	+	0.00				LOCAL	7137	+	0.00	7138	+	0.00
		466	+	0.00				DEL EXTERIOR	7139	+	0.00	7140	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		467	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	7141	+	0.00	7142	+	0.00	
		468	+	0.00				DEL EXTERIOR	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		469	+	0.00				LOCAL	7145	+	0.00	7146	+	0.00
		470	+	0.00				DEL EXTERIOR	7147	+	0.00	7148	+	0.00
		471	+	0.00				LOCAL	7149	+	0.00	7150	+	0.00
		472	+	0.00				DEL EXTERIOR	7151	+	0.00	7152	+	0.00
		473	+	0.00				LOCAL	7153	+	0.00	7154	+	0.00
		474	+	0.00				DEL EXTERIOR	7155	+	0.00	7156	+	0.00
		475	+	0.00				LOCAL	7157	+	0.00	7158	+	0.00
		4												

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	10452.84	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	24724.08	7117	+	24724.08	
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	+	12906.37	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	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		
		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	1849867.71	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	4089.78	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		499	+	3980630.23	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS												
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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	7171	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	159050.63	7174	+	7735.10				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	60148.57	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	+	10918.33	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	+	90197.61	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	+	25169.85	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	+	3800.00	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	+	30210.43	7191	+	23460.83	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO					MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	50330.04	7197	+	40679.92	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	1701.19	7200	+	24943.61	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	2250.16	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	4396.46	7203	+	10526.52	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	+	87792.90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	10003.23	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	7107.75	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	243519.67	7225
		OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
LOCALES				521	+	17370.74	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
DEL EXTERIOR				522	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	117441.88	7240	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	18414.21	7242	+	20187.59	7243	+	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	43582.70	PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	109161.75	7248	+	101988.46	7249	+	56666.60			
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	11386.73	7270	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	19324.89	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	24963.02	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	10014.60	7282	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
OTRAS		544	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	47112.27	TOTAL COSTOS	7991	=	1319050.06	TOTAL GASTOS	7992	+	1846251.71			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	3165301.77	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	81781.23			
OTROS				547	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	=	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	NO. DE RUG DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	1790774327001.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00			
OTROS				549	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	249504.43													
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	27671.39										
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
		OTRAS NO		LOCALES	561	+	70785.14										

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	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES	
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0,00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0,00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0,00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0,00		[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 + 386313,00		[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PROVISIONES NO CORRIENTES		574 + 134703,00		[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575 + 0,00		[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576 + 0,00		[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 619472,53		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	
TOTAL DEL PASIVO		599 = 868976,96		INGRESOS	
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	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0,00		AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
PATRIMONIO		601 + 321100,00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602 + 0,00		UTILIDAD GRAVABLE	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 1801189,60		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
RESERVAS		604 + 27894,54		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
RESERVA LEGAL		605 + 0,00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	
RESERVA FACULTATIVA		606 + 0,00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
OTRAS		607 + 0,00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
RESERVA DE CAPITAL		608 + 0,00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	
RESERVA POR DONACIONES		609 + 0,00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611 + 399385,45		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 + 0,00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613 +/- -16519,07		[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614 + 624775,75		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615 + 0,00		[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		616 + 0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO	
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		617 + 0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		618 + 0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
ACTIVOS INTANGIBLES		619 +/- 0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTROS		620 +/- 0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		621 +/- 0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		622 +/- 0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		623 +/- -46173,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		624 = 0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTROS		625 = 0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO		698 = 3111653,27		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 3980630,23		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
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	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		671 + 38476,26		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	
ANTICIPO A PAGAR		672 + 0,00		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
PRIMERA CUOTA		673 + 0,00		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
SEGUNDA CUOTA		674 + 0,00		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		675 + 38476,26		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		680 = 0,00		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
ACTIVOS INTANGIBLES		681 = 0,00		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
OTROS		682 = 0,00		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		683 = 0,00		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		684 = 0,00		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		685 = 0,00		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		686 = 0,00		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
OTROS		687 = 0,00		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		688 +/- 0,00		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		689 +/- 0,00		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
PAGO PREVIO (Informativo)		690 = 46120,30		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		691 = 0,00		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
INTERÉS		692 = 0,00		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
IMPUESTO		693 = 46120,30		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
MULTA		694 = 0,00		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		695 = 2408,57		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		696 = 80,06		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
INTERÉS POR MORA		697 = 216,77		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
MULTA		698 = 2705,40		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
TOTAL PAGADO		699 = 2705,40		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		700 = 0,00		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		701 = 0,00		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		702 = 0,00		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		703 = 0,00		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		704 = 0,00		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		705 = 0,00		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		706 = 0,00		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		707 = 0,00		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
908		910		912	
909		911		913	
914		915		917	
916		918		919	
920		921		922	

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:	ORTEGA LARA SYLVIA SYDNEY		NOMBRE:	GUEVARA NUNEZ ANA CAROLINA	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1800642827	199	RUC No.	1803963642001