

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?O

2016

104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

1338668183

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1891732070001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

TEXTIL SANTA ROSA TEXSARO C.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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]	+	995129.49		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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				[007]	+	56888.90		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				[017]	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		[029]	=	1052018.39			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		[030]	=	3.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																				
ACTIVO						INGRESOS																				
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+		96145.27																	
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		384969.89	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		1792421.44	6002	+		0.00							
			DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		0.00	6004	+		0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+		0.00							
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				165674.30	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00	6008	+		0.00					
	DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE BIENES			6009	+			0.00	6010	+		0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-		8464.16	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS			6011	+		0.00	6012	+		0.00							
	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+		0.00	6014	+		0.00						
				DEL EXTERIOR	319	+			0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+		0.00	6016	+		0.00						
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+		0.00						
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+		0.00	6022	+		0.00							
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00		POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	325	+		67749.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		0.00	6028	+		0.00						
Otros Activos Financieros Corrientes		Otros Activos Financieros Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	326	+					0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDIO?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030	+		0.00				
					327	-			0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDIO?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		0.00						
			A COSTO AMORTIZADO		328	+			0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		null						
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-				0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+		0.00				
		A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+		0.00	6038	+		0.00							
		RELACIONADOS		331	+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+		0.00	6040	+		0.00						
	NO RELACIONADOS		332	+		0.00																				
	RELACIONADOS		333	+		0.00																				
	NO RELACIONADOS		334	+		0.00																				
	Otros Activos Financieros Corrientes	Otros Activos Financieros Corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+			17874.09		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+		0.00	6042	+		0.00			
				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+							0.00	DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00		
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+			17697.99					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+		0.00			
				OTROS		338	+							0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+		0.00	6048	+		0.00		
		MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+		191473.85		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+		0.00	6050	+		0.00					
INVENTARIOS		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+		53637.22		DE ACTIVOS INTANGIBLES					6051	+		0.00	6052	+		0.00					
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+			0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+		0.00	6054	+		0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		699400.48		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					6055	+		0.00	6056	+		0.00					
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+		193096.37		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057	+		0.00	6058	+		0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+		0.00		OTRAS					6059	+		0.00	6060	+		0.00					
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				POR GARANT?AS		6061	+		0.00	6062	+		0.00				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00						POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		null				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00						POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+		0.00				
COSTO			348	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067	+		0.00	6068	+		0.00						
Otros Activos Financieros Corrientes	Otros Activos Financieros Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+		0.00				
			A COSTO		350	+							0.00	POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+		0.00			
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-							0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+		0.00			
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+							0.00	OTRAS		6075	+		0.00	6076	+		0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+		0.00						GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00							OTROS		6079	+		0.00	6080	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							6081	+		0.00	6082	+		0.00					
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00			DE OTRAS LOCALES				6083	+		0.00	6084	+		0.00					
	Otros Activos Financieros Corrientes	Otros Activos Financieros Corrientes	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+				0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+		0.00		
				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+								698.95	POR LUCRO CESANTE		6087	+		0.00	6088	+		0.00	
			OTROS		359	+			22.41	OTROS					6089	+		0.00	6090	+		0.00				
			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+			0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+		0.00	6092	+		0.00				
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+		1879975.66		OTROS						6093	+		318472.33	6094	+		0.00				
		Otros Activos Corrientes	Otros Activos Corrientes	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+			230872.57					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+	
DEL EXTERIOR					6097	+			0.00	6098									+		null					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					363	+			672418.56	NO RELACIONADAS		LOCAL						6099	+		0.00	6100	+		0.00	
				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+			1256935.19		DEL EXTERIOR						6101	+		0.00	6102	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL		6103					+		0.00	6104	+		0.00			
			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+				0.00		DEL EXTERIOR		6105			+		0.00	6106	+		0.00			
Otros Activos Corrientes			Otros Activos Corrientes	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+			0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+	
	DEL EXTERIOR				6109	+			0.00	6110									+		0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				368	+			0.00	NO RELACIONADAS						LOCAL		6111	+		0.00	6112	+		0.00	
				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+			0.00	DEL EXTERIOR					6113		+		0.00	6114	+		0.00		
									RELACIONADAS	LOCAL	6115					+		0.00	6116	+		0.00				
										DEL EXTERIOR						6117	+		0.00	6118	+		0.00			
	Otros Activos Corrientes	Otros Activos Corrientes	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
				DEL EXTERIOR	6121	+			0.00									6122	+		0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+			0.00					NO RELACIONADAS			LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	
				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+							0.00			DEL EXTERIOR		6125	+		0.00	6126	+		0.00
									RELACIONADAS					LOCAL		6127	+		0.00	6128	+		0.00			
														DEL EXTERIOR		6129	+		0.00	6130	+		0.00			
Otros Activos Corrientes		Otros Activos Corrientes	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+			0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+		0.00	6132	+	
				DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134										+		0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL							6135	+		0.00	6136	+		0.00	
				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+		0.00		DEL EXTERIOR							6137	+		0.00	6138	+		0.00	
								RELACIONADAS	LOCAL		6139						+		0.00	6140	+		0.00			
									DEL EXTERIOR		6141						+		0.00	6142	+		0.00			
	Otros Activos Corrientes	Otros Activos Corrientes	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+		0.00	6144	+	
				DEL EXTERIOR	6145	+		0.00					6146						+		0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+		0.00					NO RELACIONADAS			LOCAL		6147	+		0.00	6148	+		0.00	
				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+						0.00			DEL EXTERIOR		6149	+		0.00	6150	+		0.00	
								RELACIONADAS					LOCAL			6151	+		0.00	6152	+		0.00			
													DEL EXTERIOR			6153	+		0.00	6154	+		0.00			
Otros Activos Corrientes		Otros Activos Corrientes	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+		0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00
				DEL EXTERIOR	6157	+		0.00										6158	+		0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+		0.00			NO RELACIONADAS						LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00	
				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+				0.00						DEL EXTERIOR		6161	+		0.00	6162	+		0.00
								RELACIONADAS			LOCAL					6163										

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	88.38	6108	+	0.00				
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	1649488.12			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00		
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116		+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+		0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	12278.07			RELACIONADAS		LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		374	+	14338.97				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00		
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	24299.10				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	1013.44	6124		+	null	
								DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			6133	+	1742.34	6134	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00			6135	+	21578.82	6136	+	null						
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00			TOTAL INGRESOS		6999	=	2135316.75							
	OTROS	382	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00							
	(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-			857364.95	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-			0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	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)		6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		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)		6147	=	0.00								
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	+	0.00								
	(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00								
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO		396	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00												
	(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		398	-	0.00													
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		399	-	0.00														
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00						
		(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00	7006		+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	360011.55						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		405	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	202990.80			7018	+	0.00	
		(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	699984.11			7021	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		407	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	53637.22						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		408	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		409	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO		410	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	453616.09							
		(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		411	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	699400.48							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		412	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00	
				413	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	124547.38	7041	+	92229.14	7042	+	0.00	
				414	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	17345.93	7044	+	9235.17	7045	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		415	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	25442.36	7047	+	18868.28	7048	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		416	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	21158.68	7051	+	0.00	
		COSTO		417	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		418	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	10111.29	7057	+	10111.29	
		COSTO		419	+	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	2186.80	7060	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO		420	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		421	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
		COSTO		422	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		423	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
		COSTO		424	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		427	-	0.00		OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	428	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		430	-	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
		A ACONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		431	-	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	434	+	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		436	+	0.00													

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			7113	+	3642.41	7114	+	2053.00		
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCI7N 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	+	42989.63		DE ACTIVOS BIOL7GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null		
		POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	92109.53		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N 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	=	3138364.79		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	5018340.45		POR GARANT7AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		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		
		(-) DEPRECIACI7N 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		
		(-) AMORTIZACI7N 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 INVERSI7N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7162	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	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		
		(-) TOTAL DEPRECIACI7N 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		PROMOCI7N Y PUBLICIDAD			7173	+	127.91	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	7.50	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	+	0.00	7180	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	2813.37	7183	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTI7N			7185	+	0.00	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+	14035.72	7191	+	5358.85		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00		P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO								OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	26375.26	7197	+	2170.00		
PASIVOS CORRIENTES									MÉRITAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+		4050.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	9679.31	7203	+	8.24	
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	20863.93		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	6426.94	7209	+	27877.01		
				DEL EXTERIOR	514	+	737114.29		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00		RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS			7217	+	14403.33	7218	+	1530.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517		+	0.00	RELACIONADAS			7220	+	0.00	7221	+	0.00
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518		+	0.00	NO RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	56888.90
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	RELACIONADAS			7232	+	0.00	7233	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS			7235	+	0.00	7236	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES			7238	+	0.00	7239	+	23.06			
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES			7241	+	177846.03	7242	+	4553.30			
NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	1078396.92	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7245	+	0.00	7246	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS P7BLICOS			7247	+	177846.03	7248	+	57688.76			
CR7DITO A MUTUO					527	+	0.00	P7RDIDAS POR SINIESTROS			7249	+	0.00	7250	+	0.00			
PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00	OTROS			7251	+	0.00	7252	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		NO RELACIONADAS		LOCALES	530	+	0.00				NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	0.00				NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	533	+	8696.37				NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	534	+	6118.51				NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7269	+	4188.17	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		LOCALES	535	+	0.00				NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	
		JUBILACI7N PATRONAL		LOCALES	536	+	13075.47				NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					538				+	0.00	NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7278	+
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT7AS		LOCALES	537	+	0.00				NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7281	+	154630.50	
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	539	+	0.00	NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES	540	+	0.00	NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7293	+	44160.85				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					542	+	0.00	NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00				
		POR LITIGIOS		LOCALES	543	+	0.00	NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		LOCALES	544	+	22895.79	NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTIPOOS DE CLIENTES		LOCALES	545	+	0.00	NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7305	+	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCALES	546	+	0.00	NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00				
OTROS					547	+	0.00	P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
		OTROS			549	+	30124.71	TOTAL COSTOS			7991	=	1551170.41	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	1921335.99	TOTAL GASTOS			7992	+	526170.51						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+				2077340.92		
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	400000.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	47264.27						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	179080000000.00						
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906				=	0.00	
						DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561	+	0.00											

[illegible]

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1800542217	199	RUC No.	1802744506001						