

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151197295
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	099266621001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CAMPOSANTOS DE DAULE CAMPAULE S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	69261.14	OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004 +	5647.54	OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005 +	7748.48	OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		006 +	5910.44	OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		029 +	88567.60
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		030 +	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO														
			311 +	24200.08										
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 +	0.00	6002 +	0.00				
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	305654.83	6004 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)		314 -	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	11819.10		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	17534.16	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 CRÉDITOS INCobrABLES)		317 -	0.00		DE SERVICIOS		6011 +	0.00	6012 +	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 +	0.00	EXPORACIONES NETAS		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	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				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 +	814761.99			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	323 +	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)		324 -	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 +	393735.88		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00				
		DEL EXTERIOR	326 +	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328 +	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)		329 -	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330 +	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	3.33	6036 +	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331 +	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00				
	NO RELACIONADOS		332 +	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333 +	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00				
	NO RELACIONADOS		334 +	0.00			DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 +	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 +	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 +	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00				
	OTROS		338 +	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339 +	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 +	0.00	6054 +	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340 +	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341 +	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 +	39341.05		OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343 +	0.00		POR GARANTÍAS	6061 +	0.00	6062 +	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344 +	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345 +	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 +	597139.63		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 -	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	1420.14	6070 +	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348 +	0.00		POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 -	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 +	0.00		OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 -	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 +	0.00	6078 +	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0.00		OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00				
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 -	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 +	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 +	0.00		DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 +	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 +	0.00	6088 +	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 +	0.00		OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00				
	OTROS		359 +	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 +	0.00		OTROS	6093 +	1578.62	6094 +	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 =	2096997.73			LOCAL	6095 +	0.00	6096 +	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES						DEL EXTERIOR	6097 +	0.00	6098 +	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +	0.00					DEL EXTERIOR	6101 +	0.00	6102 +	0.00	
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364 -	0.00										

			EXTERIOR						EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	EXTERIOR	431	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		LOCALES	432	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	OTRAS NO RELACIONADAS	433	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	DEL EXTERIOR	434	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	438	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		DEL EXTERIOR	439	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		DEL EXTERIOR	441	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	OTROS	444	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		DEL EXTERIOR	445	+	1471544.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	3590294.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	3590294.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	461	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	463	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	464	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	465	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	467	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	471	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	472	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	473	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL DE INTERES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PASIVOS CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	EN EFECTIVO	516	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	517	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	518	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	3095.69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	370.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DEL EXTERIOR	522	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	13690.77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CREDITO A MUTUO			527	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	A VALOR RAZONABLE	529	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	3226.56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS	533	+	11964.47	GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		JUBILACION PATRONAL	534	+	4443.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	535	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	26134.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS	POR DESMANTELAMIENTO	537	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		POR CONTRATOS ONEROSOS	538	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	539	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	540	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	POR LITIGIOS	541	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	542	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	OTRAS	543	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTIPO DE CLIENTES	545	+	27294.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th colspan="3">EXTERIOR</th> <th colspan="3"></th> <th colspan="3">EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td rowspan="2">ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES</td> <td>7100</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td rowspan="4"></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>7101</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>7106</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>7107</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">OTRAS AMORTIZACIONES</td> <td></td> <td></td> <td>7109</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7110</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7113</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7114</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE INVENTARIOS</td> <td></td> <td></td> <td>7115</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7116</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7117</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7119</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7120</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7122</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7123</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td></td> <td></td> <td>7124</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7125</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7126</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td></td> <td></td> <td>7127</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7128</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7129</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE PROPIEDADES DE INVERSION</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7131</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7132</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7134</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7135</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7137</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7138</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTRAS</td> <td></td> <td></td> <td>7139</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7140</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7141</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR GARANTIAS</td> <td></td> <td></td> <td>7142</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7143</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7144</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td></td> <td></td> <td>7145</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7146</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7147</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR CONTRATOS ONEROSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7149</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7150</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7152</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7153</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7155</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7156</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR LITIGIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7158</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7159</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS</td> <td></td> <td></td> <td>7160</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7161</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7162</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td></td> <td>7163</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7164</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7165</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADAS</td> <td></td> <td></td> <td>7166</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7167</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7168</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADAS</td> <td></td> <td></td> <td>7169</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7170</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7171</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7173</td> <td>+</td> <td>1167.05</td> <td></td> <td>7174</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7176</td> <td>+</td> <td>1512.61</td> <td></td> <td>7177</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</td> <td></td> <td></td> <td>7178</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7179</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7180</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE VIAJE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7182</td> <td>+</td> <td>1761.28</td> <td></td> <td>7183</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE GESTIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7185</td> <td>+</td> <td>655.05</td> <td></td> <td>7186</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7188</td> <td>+</td> <td>2913.71</td> <td></td> <td>7189</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS</td> <td></td> <td></td> <td>7190</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7191</td> <td>+</td> <td>569.81</td> <td></td> <td>7192</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7194</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7195</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</td> <td></td> <td></td> <td>7196</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7197</td> <td>+</td> <td>10819.96</td> <td></td> <td>7198</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MERMAS</td> <td></td> <td></td> <td>7199</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7200</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7201</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</td> <td></td> <td></td> <td>7202</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7203</td> <td>+</td> <td>1668.47</td> <td></td> <td>7204</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</td> <td></td> <td></td> <td>7205</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7206</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7207</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td> <td></td> <td></td> <td>7208</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7209</td> <td>+</td> <td>4606.51</td> <td></td> <td>7210</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)</td> <td rowspan="2">RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>7211</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>7212</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>7213</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>7214</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES</td> <td rowspan="2">RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>7217</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>7218</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>7220</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>7221</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES</td> <td rowspan="2">RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>7223</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>7224</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>7226</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>7227</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO</td> <td rowspan="2">RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>7229</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>7230</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">SERVICIOS PUBLICOS</td> <td rowspan="2">RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>7232</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>7233</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PERDIDAS POR SINIESTROS</td> <td rowspan="2">RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>7235</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>7236</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">OTROS</td> <td rowspan="2">RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>7238</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>7239</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>7241</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>7242</td> <td>+</td> <td>4986.95</td> </tr></tbody></table>																EXTERIOR						EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7100	+	0.00								DEL EXTERIOR	7101	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	DEL EXTERIOR	7107	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00				7110	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)								7113	+	0.00		7114	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00				7116	+	0.00		7117	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA									7119	+	0.00		7120	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									7122	+	0.00		7123	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00				7125	+	0.00		7126	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00				7128	+	0.00		7129	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSION									7131	+	0.00		7132	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									7134	+	0.00		7135	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES									7137	+	0.00		7138	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00				7140	+	0.00		7141	+	0.00	POR GARANTIAS			7142	+	0.00				7143	+	0.00		7144	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00				7146	+	0.00		7147	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS									7149	+	0.00		7150	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									7152	+	0.00		7153	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES									7155	+	0.00		7156	+	0.00	POR LITIGIOS									7158	+	0.00		7159	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			7160	+	0.00				7161	+	0.00		7162	+	0.00	OTROS			7163	+	0.00				7164	+	0.00		7165	+	0.00	RELACIONADAS			7166	+	0.00				7167	+	0.00		7168	+	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00				7170	+	0.00		7171	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									7173	+	1167.05		7174	+	0.00	TRANSPORTE									7176	+	1512.61		7177	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7178	+	0.00				7179	+	0.00		7180	+	0.00	GASTOS DE VIAJE									7182	+	1761.28		7183	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN									7185	+	655.05		7186	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									7188	+	2913.71		7189	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00				7191	+	569.81		7192	+	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									7194	+	0.00		7195	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00				7197	+	10819.96		7198	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00				7200	+	0.00		7201	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00				7203	+	1668.47		7204	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00				7206	+	0.00		7207	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00				7209	+	4606.51		7210	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00								DEL EXTERIOR	7212	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7213	+	0.00									DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00								DEL EXTERIOR	7218	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00									DEL EXTERIOR	7221	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00								DEL EXTERIOR	7224	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00									DEL EXTERIOR	7227	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00								DEL EXTERIOR	7230	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS	RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00								DEL EXTERIOR	7233	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00								DEL EXTERIOR	7236	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00								DEL EXTERIOR	7239	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00									DEL EXTERIOR	7242	+	4986.95
			EXTERIOR						EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7100	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		DEL EXTERIOR	7101	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	OTROS	7106	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	DEL EXTERIOR	7107	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00				7110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)								7113	+	0.00		7114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DE INVENTARIOS			7115	+	0.00				7116	+	0.00		7117	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA									7119	+	0.00		7120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									7122	+	0.00		7123	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00				7125	+	0.00		7126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00				7128	+	0.00		7129	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DE PROPIEDADES DE INVERSION									7131	+	0.00		7132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									7134	+	0.00		7135	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DE INVERSIONES NO CORRIENTES									7137	+	0.00		7138	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OTRAS			7139	+	0.00				7140	+	0.00		7141	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
POR GARANTIAS			7142	+	0.00				7143	+	0.00		7144	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00				7146	+	0.00		7147	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
POR CONTRATOS ONEROSOS									7149	+	0.00		7150	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									7152	+	0.00		7153	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
POR REEMBOLSOS A CLIENTES									7155	+	0.00		7156	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
POR LITIGIOS									7158	+	0.00		7159	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			7160	+	0.00				7161	+	0.00		7162	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OTROS			7163	+	0.00				7164	+	0.00		7165	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
RELACIONADAS			7166	+	0.00				7167	+	0.00		7168	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
NO RELACIONADAS			7169	+	0.00				7170	+	0.00		7171	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									7173	+	1167.05		7174	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TRANSPORTE									7176	+	1512.61		7177	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7178	+	0.00				7179	+	0.00		7180	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
GASTOS DE VIAJE									7182	+	1761.28		7183	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
GASTOS DE GESTIÓN									7185	+	655.05		7186	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									7188	+	2913.71		7189	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00				7191	+	569.81		7192	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									7194	+	0.00		7195	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00				7197	+	10819.96		7198	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MERMAS			7199	+	0.00				7200	+	0.00		7201	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00				7203	+	1668.47		7204	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00				7206	+	0.00		7207	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00				7209	+	4606.51		7210	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		DEL EXTERIOR	7212	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
NO RELACIONADAS	LOCAL	7213	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		DEL EXTERIOR	7218	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	DEL EXTERIOR	7221	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		DEL EXTERIOR	7224	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	DEL EXTERIOR	7227	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		DEL EXTERIOR	7230	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SERVICIOS PUBLICOS	RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		DEL EXTERIOR	7233	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PERDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		DEL EXTERIOR	7236	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		DEL EXTERIOR	7239	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	DEL EXTERIOR	7242	+	4986.95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	58131.47			
OTROS			549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	90220.01									
PASIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	194624.79			
RELACIONADAS			554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	252756.26			
DEL EXTERIOR			555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
NO RELACIONADAS			556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
DEL EXTERIOR			557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	179080000000.00			
LOCALES			558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
DEL EXTERIOR			559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
LOCALES			560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
DEL EXTERIOR			561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
LOCALES			562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00			
DEL EXTERIOR			562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	79763.16			
RELACIONADAS			564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
DEL EXTERIOR			565	+	50688.23	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
NO RELACIONADAS			566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00
DEL EXTERIOR			567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00
CREDITO A MUTUO														
						GENERACIÓN			REVERSIÓN					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	11964.47			
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	36827.21	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	8311.31			
DESAHUCIO			574	+	14006.96	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]			809	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00			
POR LITIGIOS			581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00									
OTRAS			583	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			584	+	2734730.01	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	2836252.41	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	2926472.42	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
PATRIMONIO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE			834	+	0.00	835	+	0.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			836	=	76110.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	363800.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			837	=	0.00			
RESERVA LEGAL			604	+	19996.59	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			838	=	0.00			
RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839	=	0.00			
OTRAS			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	=	100.00			
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			841	=	0.00			
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			842	+	0.00	843	=	76110.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844	+	0.00	845	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846	+	0.00	847	=	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	230036.40	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	+	0.00	849	=	76110.00
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	19027.50			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			800	+	0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	43894.07	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			851	-	15674.36			
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00			
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			616	+	0.00	(1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	15674.36			
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	3353.14			
OTROS			618	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	126.58			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/	5294.68	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00			
OTROS			623	+/	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	663821.74	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	3590294.16	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			862	-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	3226.56	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867	+	0.00			
(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867	-	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	3226.56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			871	+	15909.50			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			871	+	15909.50	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00			
ANTICIPO A PAGAR			872	-	0.00	(-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00			
PRIMERA CUOTA			873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			874	=	15909.50			
SEGUNDA CUOTA			874	+	7891.46				875	+	7891.46			

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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		976	+	126.58							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		980	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		981	=	0.00							
		OTROS		982	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		983	=	0.00							
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		984	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		985	=	8147.50								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		986	=	0.00								
	OTROS		987	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		988	+/-	0.00						
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		989	+/-	0.00						
		PAGO PREVIO (informativo)		990		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES		997		0.00							
		IMPUESTO		998		0.00							
		MULTA		999		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	3226.56							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	3226.56							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	3226.56							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909229247				199	RUC No.	0907637284001					