

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151187982

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791189418001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ABEMA S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	1508971.20		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	60000.00		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO				006	+	112182.40		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029	=	1681153.60				
¿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)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		3106.93												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ <td></td> <td>66910.52</td> <td rowspan="17">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+<td>0.00</td><td>6002</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		66910.52	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ <td>0.00</td> <td>6002</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6002	+ <td>0.00</td>	0.00				
			DEL EXTERIOR	313	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+<td>0.00</td><td>6004</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ <td>0.00</td> <td>6004</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6004	+ <td>0.00</td>	0.00					
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ <td>0.00</td> <td>6006</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6006	+ <td>0.00</td>	0.00				
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+<td>0.00</td><td>6008</td><td>+<td>0.00</td></td></td>			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6008	+ <td>0.00</td>	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE BIENES</td> <td></td> <td>6009</td> <td>+<td>0.00</td><td>6010</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	DE BIENES			6009	+ <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6010	+ <td>0.00</td>	0.00					
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00		DE SERVICIOS		6011	+ <td>0.00</td> <td>6012</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6012	+ <td>0.00</td>	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5">POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>6013</td> <td>+<td>0.00</td><td>6014</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013	+ <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6014	+ <td>0.00</td>	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td>6015</td> <td>+<td>0.00</td><td>6016</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+ <td>0.00</td> <td>6016</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6016	+ <td>0.00</td>	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td>6017</td> <td>+<td>60000.00</td><td>6018</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+ <td>60000.00</td> <td>6018</td> <td>+<td>0.00</td></td>	60000.00	6018	+ <td>0.00</td>	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td>A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6019</td> <td>+<td>0.00</td><td>6020</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6020	+ <td>0.00</td>	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+<td>0.00</td><td>6022</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+ <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6022	+ <td>0.00</td>	0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="3">POR DIVIDENDOS</td> <td>PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+<td>0.00</td><td>6024</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6024	+ <td>0.00</td>	0.00				
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+ <td>0.00</td> <td>6026</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6026	+ <td>0.00</td>	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027</td> <td>+<td>0.00</td><td>6028</td><td>+<td>0.00</td></td></td>				0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+ <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6028	+ <td>0.00</td>
		DEL EXTERIOR	326	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+<td>192442.59</td><td>6030</td><td>+<td>192442.59</td></td></td>		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6029	+ <td>192442.59</td> <td>6030</td> <td>+<td>192442.59</td></td>	192442.59	6030	+ <td>192442.59</td>	192442.59			
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+ <td>0.00</td> <td>6032</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6032	+ <td>0.00</td>	0.00	
				328	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6033</td> <td>+<td>0.00</td><td>6034</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+ <td>0.00</td> <td>6034</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6034	+ <td>0.00</td>	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+ <td>0.00</td> <td>6036</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6036	+ <td>0.00</td>	0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+ <td>0.00</td> <td>6038</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6038	+ <td>0.00</td>	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			330	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039</td> <td>+<td>0.00</td><td>6040</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+ <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6040	+ <td>0.00</td>	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5"></td> <td colspan="5"></td>		0.00													
	NO RELACIONADOS			332	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5"></td> <td colspan="5"></td>		0.00													
	RELACIONADOS			333	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5"></td> <td colspan="5"></td>		0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS			334	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5"></td> <td colspan="5"></td>		0.00													
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5"></td> <td colspan="5"></td>		0.00													
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5"></td> <td colspan="5"></td>		0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5"></td> <td colspan="5"></td>		0.00													
	OTROS			338	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5"></td> <td colspan="5"></td>		0.00													
	MERCADERIAS EN TRANSITO			339	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5"></td> <td colspan="5"></td>		0.00													
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">OTROS INGRESOS</td> <td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</td> <td>DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)</td> <td>6041</td> <td>+<td>0.00</td><td>6042</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+ <td>0.00</td> <td>6042</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6042	+ <td>0.00</td>	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE INVENTARIOS</td> <td>6043</td> <td>+<td>0.00</td><td>6044</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			DE INVENTARIOS	6043	+ <td>0.00</td> <td>6044</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6044	+ <td>0.00</td>	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045</td> <td>+<td>0.00</td><td>6046</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ <td>0.00</td> <td>6046</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6046	+ <td>0.00</td>	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>6047</td> <td>+<td>0.00</td><td>6048</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ <td>0.00</td> <td>6048</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6048	+ <td>0.00</td>	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049</td> <td>+<td>0.00</td><td>6050</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ <td>0.00</td> <td>6050</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6050	+ <td>0.00</td>	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051</td> <td>+<td>0.00</td><td>6052</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ <td>0.00</td> <td>6052</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6052	+ <td>0.00</td>	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>6053</td> <td>+<td>0.00</td><td>6054</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ <td>0.00</td> <td>6054</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6054	+ <td>0.00</td>	0.00				
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ <td>0.00</td> <td>6056</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6056	+ <td>0.00</td>	0.00				
	COSTO			348	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057</td> <td>+<td>0.00</td><td>6058</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ <td>0.00</td> <td>6058</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6058	+ <td>0.00</td>	0.00				
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-		0.00			OTRAS	6059	+ <td>0.00</td> <td>6060</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6060	+ <td>0.00</td>	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="6">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>POR GARANTÍAS</td> <td>6061</td> <td>+<td>0.00</td><td>6062</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	6061	+ <td>0.00</td> <td>6062</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6062	+ <td>0.00</td>	0.00					
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ <td>0.00</td> <td>6064</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6064	+ <td>0.00</td>	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>POR CONTRATOS ONEROSOS</td> <td>6065</td> <td>+<td>0.00</td><td>6066</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ <td>0.00</td> <td>6066</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6066	+ <td>0.00</td>	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6067</td> <td>+<td>0.00</td><td>6068</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ <td>0.00</td> <td>6068</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6068	+ <td>0.00</td>	0.00					
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ <td>0.00</td> <td>6070</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6070	+ <td>0.00</td>	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>POR LITIGIOS</td> <td>6071</td> <td>+<td>0.00</td><td>6072</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		POR LITIGIOS	6071	+ <td>0.00</td> <td>6072</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6072	+ <td>0.00</td>	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="4">RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td>POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS</td> <td>6073</td> <td>+<td>0.00</td><td>6074</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ <td>0.00</td> <td>6074</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6074	+ <td>0.00</td>	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>OTRAS</td> <td>6075</td> <td>+<td>0.00</td><td>6076</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		OTRAS	6075	+ <td>0.00</td> <td>6076</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6076	+ <td>0.00</td>	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+ <td></td> <td>1657.04</td> <td>UBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO</td> <td>6077</td> <td>+<td>0.00</td><td>6078</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		1657.04		UBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ <td>0.00</td> <td>6078</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6078	+ <td>0.00</td>	0.00					
	OTROS			359	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>OTROS</td> <td>6079</td> <td>+<td>0.00</td><td>6080</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		OTROS	6079	+ <td>0.00</td> <td>6080</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6080	+ <td>0.00</td>	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="5">DE RECURSOS PÚBLICOS</td> <td>6081</td> <td>+<td>0.00</td><td>6082</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS					6081	+ <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6082	+ <td>0.00</td>	0.00		
				361	+ <td></td> <td>71674.49</td> <td colspan="5">DE OTRAS LOCALES</td> <td>6083</td> <td>+<td>0.00</td><td>6084</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		71674.49	DE OTRAS LOCALES					6083	+ <td>0.00</td> <td>6084</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6084	+ <td>0.00</td>	0.00		
				361	+ <td></td> <td>71674.49</td> <td colspan="5">DEL EXTERIOR</td> <td>6085</td> <td>+<td>0.00</td><td>6086</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		71674.49	DEL EXTERIOR					6085	+ <td>0.00</td> <td>6086</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6086	+ <td>0.00</td>	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td rowspan="2">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td rowspan="2">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td>RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6095</td> <td>+<td>0.00</td><td>6096</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6096	+ <td>0.00</td>	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6097</td> <td>+<td>0.00</td><td>6098</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00				DEL EXTERIOR	6097	+ <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6098	+ <td>0.00</td>	0.00		
										</										

INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
				NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00
				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00

		EXTERIOR						EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00			OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115		+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA													
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS													
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	32359.62		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124		+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127		+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
				443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	14301.34	7132	+	14301.34				
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	5762529.50		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	5834203.99		POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS													
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS													
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS													
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES													
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	3053706.27		POR LITIGIOS													
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	3053706.27		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD													
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)		470	=	0.00		TRANSPORTE													
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE													
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN													
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)						474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS												
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS												
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												
PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES													
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		7196		+	0.00	7197	+	1344.00	7198	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	12.00		7199		+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		7202		+	0.00	7203	+	2217.15	7204	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		7205		+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		7208		+	0.00	7209	+	25673.00	7210	+	0.00				
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	519	+	0.00		7214		+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
				LOCALES	520	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	521	+	288.93			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	7226		+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	7229		+	0.00	7230	+	12022.98	7231	+	4161.47						
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	7232		+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS						530	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	1147.47	7249	+	1070.04		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IESS	DEL EXTERIOR	534	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00		
			JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	535	+			0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00
DEL EXTERIOR	536	+		0.00	7260				+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	7263	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00			
		POR GARANTÍAS	538	+	0.00	7272			+	0.00	7273	+	0.00								
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL			7278	+	0.00	7279	+	0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00	7281		+	0.00	7282	+	0.00									
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00								
POR LITIGIOS	543	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL			7287	+	112182.40	7288	+	0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	545	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00						
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7296	+	0.00	7297	+	0.00						
										7299	+	0.00	7300	+	0.00						
												7302	+	0.00	7303	+	0.00				
												7305	+	0.00	7306	+	0.00				
												7308	+	0.00	7309	+	0.00				

	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	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00								
	OTROS			549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	300.93														
PASIVOS NO CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992			+	168888.34						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	168888.34						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	2977699.52	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00						
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	0.00					
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=	0.00						
			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	4161.47						
		OTRAS NO RELACIONADAS					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907			=	0.00						
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar 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	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=	83554.30						
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
	CREDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094		-	0.00	095		+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096		+	0.00	097		-	0.00
										[=] BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098		=	83554.30				
A VALOR RAZONABLE										DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803		-	0.00				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)			804		-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805		-	192442.59				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS										[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806		+	15371.38				
										[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807		+	0.00				
POR GARANTÍAS										[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808		+	4161.47				
POR DESMANTELAMIENTO										[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809		+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS										(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810		-	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811		+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES										(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812		-	0.00				
POR LITIGIOS										[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813		+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
OTRAS										GENERACIÓN			REVERSIÓN							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										ANTICIPOS DE CLIENTES			814		+	0.00	815		-	0.00
										SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			816		+	0.00	817		-	0.00
										OTROS			818		+	0.00	819		-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820		+	0.00	821		-	0.00
OTROS										POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822		+	0.00	823		-	0.00
										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824		+	0.00	825		+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				588	=	3741126.09	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826		+	0.00	827		-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	3741427.02	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828		-	0.00	829		-	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830		+	0.00	831		-	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833		-	0.00					
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834		+	0.00	835		+	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	5000.00	UTILIDAD GRAVABLE					836		=	0.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					837		=	89355.44					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSIGERIOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					838		=	0.00					
RESERVA LEGAL				604	+	2500.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					839		=	0.00					
RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					840		=	0.00					
OTRAS				606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					841		=	0.00					
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842		=	0.00	843		=	0.00			
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			844		=	0.00	845		=	89355.44			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		=	0.00	847		=	0.00			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		=	0.00	849		=	0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	1105723.29	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850		=	0.00					
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	672526.98	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)					800		-	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+	1680515.80	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)					851		-	3813.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	0.00	[=] REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					852		-	0.00					
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	28435.14	[=] ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					853		-	3813.00					
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				616	+	0.00	[=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					854		=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES				617	+	0.00	[=]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					855		=	0.00					
OTROS				618	+	0.00	[+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					856		+	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	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					857		-	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					858		-	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					859		-	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	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS					860		=	0.00					
OTROS				623	+	0.00	CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868		=	0.00					
TOTAL PATRIMONIO				698	=	2092776.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869		=	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	5834203.99	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870		=	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			[+] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		871		=	0.00					
							[+] OTROS CONCEPTOS					873		=	0.00					
							ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876					879		=	0.00					
							PRIMERA CUOTA					874		=	0.00					
							SEGUNDA CUOTA					875		=	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865		=	0.00					
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866		=	0.00					
							[+] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)					867		+	0.00					
							(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868		=	0.00					
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869		=	0.00					
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870		=	0.00					
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			[+] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		871		=	0.00					
							[+] OTROS CONCEPTOS					873		=	0.00					
							ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876					879		=	0.00					
							PRIMERA CUOTA					874		=	0.00					
							SEGUNDA CUOTA					875		=	0.00					

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00							
		OTROS		887	=	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	3813.00						
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	108176.44						
		PAGO PREVIO (informativo)		890		0.00							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS		897		0.00									
IMPUESTO		898		0.00									
MULTA		899		0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00									
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705343463				199	RUC No.	1709761371001					