



SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+			0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	11.33	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+			249651.55	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+			2057.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+			0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL))	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+			0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+			0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+			0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+			0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+			39529.20	TOTAL INGRESOS		6999	=	8449847.77				
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	+			121501.97	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00				
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	893771.03				
			DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-			121501.97	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00				
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00							
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00						
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00						
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	-	0.00				6151	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	5190116.45	TERRENOS	A COSTO	394	+	5190116.45							
OTROS		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO						
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	+	37360543.20			A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	GASTO					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE	396	+	37360543.20	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00	
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	-	0.00			A VALOR RAZONABLE	398	-	6363848.44	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00
(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00			A VALOR RAZONABLE	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00	
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00			A VALOR RAZONABLE	405	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00			A VALOR RAZONABLE	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00	
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00			A VALOR RAZONABLE	409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	410	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00	
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00			A VALOR RAZONABLE	411	-	0.00	(+/-) AJUSTES			7037	+/-	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	412	+	5097000.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00	
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	5097000.00			A VALOR RAZONABLE	413	+/-	-15689.30	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+/-	-15689.30	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	414	+	501612.03	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	501612.03			A VALOR RAZONABLE	415	+/-	-7858.86	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+/-	-7858.86	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	416	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00			A VALOR RAZONABLE	417	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	418	+	0.00	DESAHUCIO			7058	+	0.00	
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00			A VALOR RAZONABLE	419	-	0.00	OTROS			7061	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7064	+	0.00	
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00			A VALOR RAZONABLE	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7067	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7070	+	0.00	
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00			A VALOR RAZONABLE	423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7073	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7076	+	0.00	
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00			A VALOR RAZONABLE	425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7079	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7082	+	0.00	
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00			A VALOR RAZONABLE	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7085	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7088	+	0.00	
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00			A VALOR RAZONABLE	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7091	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7094	+	0.00	
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00			A VALOR RAZONABLE	431	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7097	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	432	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7100	+	0.00	
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00			A VALOR RAZONABLE	433	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7103	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	434	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7106	+	0.00	
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00			A VALOR RAZONABLE	435	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7109	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	436	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7113	+	0.00	
		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	-	0.00			A VALOR RAZONABLE	437	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7116	+	0.00

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				INCORRIBLES)												
A VALOR RAZONABLE				DE INVENTARIOS				7115				7116				
RELACIONADOS				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119				7120				
NO RELACIONADOS																
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			437	+	0.00										
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			438	+	0.00										
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			439	+	0.00										
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			440	+	4605.25										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	OTROS			441	+	0.00										
	OTROS			442	+	0.00										
	OTROS			443	+	0.00										
	OTROS			444	+	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	4193805.40										
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	45129916.70										
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00										
	(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00										
	(I) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	22130669.60										
	(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	2030023.30										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00										
	(I) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00										
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00										
	(I) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00										
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00										
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00										
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00										
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00										
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00										
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (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	+	4718.46											
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	81435.30											
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00											
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00											
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	94022.19												
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00												
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	526	+	1056156.22												
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	708999.69										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00										
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	1620.76										
	JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00										
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00										
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			537	+	0.00										
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00										
	POR LITIGIOS			542	+	0.00										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00										
	OTRAS			544	+	0.00										
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS															
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00										
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00											
OTROS			547	+	250669.70											
OTROS PASIVOS CORRIENTES				548	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	2197622.32										
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00				
DEL EXTERIOR		0.00				
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
NO RELACIONADAS		801 = 5519710.60				
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
CRÉDITO A MUTUO		802 = 0.00				
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACIÓN REVERSIÓN				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DIFERENCIAS PERMANENTES				
PROVISIONES NO CORRIENTES		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+806+813)				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
TOTAL DEL PASIVO		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P=multa [(804*15%) + [(805-808)*15%]]				
PATRIMONIO		DEDUCCIONES ADICIONALES				
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"				
RESERVA LEGAL		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
RESERVA FACULTATIVA		ANTICIPO DE CLIENTES				
OTRAS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				
RESERVA DE CAPITAL		OTROS				
RESERVA POR DONACIONES		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		OTROS				
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				
(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
ACTIVOS INTANGIBLES		INGRESOS				
OTROS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		UTILIDAD GRAVABLE				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				
OTROS		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				
TOTAL PATRIMONIO		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				
ANTICIPO A PAGAR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				
PAGO PREVIO (Informativo)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				
INTERÉS		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				
IMPUESTO		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				
MULTA		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				
INTERÉS POR MORA		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
MULTA		GANERANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				
TOTAL PAGADO		GANERANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		GANERANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				
MEDIANTE COMPENSACIONES		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		OTROS				
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		PAGO PREVIO (Informativo)				
DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		INTERÉS				
908		IMPUESTO				
N/C No 0.00		MULTA				
910		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
N/C No 0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
912		INTERÉS POR MORA				
N/C No 0.00		MULTA				
916		TOTAL PAGADO				
Resol No. 0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
918		MEDIANTE COMPENSACIONES				
Resol No. 0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	7907	=	0.00
563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
564	+	0.00				
565	+	0.00				
566	+	3500000.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00
567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00
569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00
570	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	5519710.60
571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
572	+	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00
573	+	0.00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+806+813)	804	-	0.00
574	+	0.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
575	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	786004.43
576	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00
577	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00
578	+	0.00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P=multa [(804*15%) + [(805-808)*15%]]	809	+	0.00
579	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00
580	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
581	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"	812	-	0.00
582	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"	813	+	0.00
583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
584	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00
585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00
586	+	552838.49	OTROS	818	+	0.00
587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00
588	+	0.00	OTROS	822	+	0.00
589	=	4052838.49	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	824	-	0.00
590	=	6250460.81	TOTAL DEL PASIVO	826	+	0.00
591	=	0.00	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	828	-	0.00
592	=	0.00	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	830	+	0.00
601	+	3230000.00	PATRIMONIO	834	+	0.00
602	-	0.00	CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	836	=	6305715.03
603	+	0.00	(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	839	=	0.00
604	+	1615000.00	RESERVA LEGAL	840	+	0.00
605	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA	841	+	0.00
606	+	0.00	OTRAS	842	+	0.00
607	+	860.47	RESERVA DE CAPITAL	843	+	0.00
608	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	844	+	0.00
609	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	845	=	6305715.03
610	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	849	=	1387257.31
611	+	12064427.50	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	851	-	278213.66
612	+	389884.22	(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	852	=	1109043.65
613	+	1822088.50	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	853	=	0.00
614	+	4130963.66	UTILIDAD DEL EJERCICIO	854	+	278213.66
615	-	0.00	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	855	-	678257.62
616	+	0.00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	856	-	0.00
617	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	857	-	0.00
618	+	0.00	OTROS	858	-	0.00
619	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	859	-	0.00
620	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	860	-	0.00
621	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	861	-	0.00
622	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	862	-	0.00
623	+	0.00	OTROS	865	=	708999.69
624	=	38879455.90	TOTAL PATRIMONIO	866	=	0.00
625	=	45129916.70	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	867	+	0.00
626	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	868	-	0.00
627	=	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	869	=	708999.69
628	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	870	=	0.00
629	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	871	+	296182.36
630	+	0.00	PRIMERA CUOTA	872	-	0.00
631	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	873	+	0.00
632	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	874	+	0.00
633	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	875	+	0.00
634	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	876	+	296182.36
635	+	0.00	OTROS	877	+	0.00
636	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	878	+	0.00
637	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	879	+	0.00
638	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	880	=	0.00
639	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	881	=	0.00
640	+	0.00	OTROS	882	=	0.00
641	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	883	+	1387257.30
642	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	884	+	-1489.63
643	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	885	+	0.00
644	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	886	+	0.00
645	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	887	+	0.00
646	+	0.00	INTERÉS	888	+	0.00
647	+	0.00	IMPUESTO	889	+	0.00
648	+	0.00	MULTA	890	+	0.00
649	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	891	+	708999.69
650	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00
651	+	0.00	INTERÉS POR MORA	903	+	0.00
652	+	0.00	MULTA	904	+	0.00
653	+	0.00	TOTAL PAGADO	905	=	708999.69
654	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	708999.69
655	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	0.00
656	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	0.00
657	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	909	USD	0.00
658	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	910	USD	0.00
659	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	911	USD	0.00
660	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	912	USD	0.00
661	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	913	USD	0.00
662	+	0.00	908			
663	+	0.00	N/C No 0.00			
664	+	0.00	910			
665	+	0.00	N/C No 0.00			
666	+	0.00	912			
667	+	0.00	N/C No 0.00			
668	+	0.00	916			
669	+	0.00	Resol No. 0.00			
670	+	0.00	918			
671	+	0.00	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	1703848323					199	RUC No.	0918213083001				