

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2017		104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00		151508764	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1791241940001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EDI WORLD S.A.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	62025.00	OPERACIONES DE PASIVO		008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013 -	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004 +	50000.00	OPERACIONES DE INGRESO		009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014 -	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005 +	5488.35	OPERACIONES DE EGRESO		010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015 -	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006 +	59931.17	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											029 -	177444.52
¿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					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		311 +	3373.22			6001 +	0.00	6002 +	0.00
		312 +	0.00			6003 +	0.00	6004 +	0.00
		313 +	0.00			6005 +	430528.39	6006 +	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	314 -	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	315 +	83005.47			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316 +	17248.54			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005 + 430528.39	
	NO RELACIONADOS	317 -	2777.64	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007 + 789.80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	318 +	0.00			DE BIENES		6009 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319 +	0.00			DE SERVICIOS		6011 + 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320 +	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6012 + 0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 +	0.00			DE SERVICIOS		6011 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322 +	62025.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013 +		0.00	
	DEL EXTERIOR	323 +	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 +		0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 -	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 +		0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	325 +	63328.96	POR REGALÍAS Y OTRAS GESTIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	326 +	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE	327 -	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	328 +	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + 0.00	
	OTROS NO RELACIONADOS	329 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 +		0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	330 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029 +		0.00	
	NO RELACIONADOS	331 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 +		0.00	
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	332 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 +		0.00	
	NO RELACIONADOS	333 +	0.00	UTILIDAD EN LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 +		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	334 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 +		0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335 +	10849.31	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 +		0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	336 +	20038.39						
	OTROS	337 +	0.00						
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	338 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339 +	0.00			DE INVENTARIOS		6043 + 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	340 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 + 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	341 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342 +	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	343 +	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	344 +	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	345 +	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055 + 0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO	346 +	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 + 0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	347 -	0.00			OTRAS		6059 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	0.00			POR GARANTÍAS		6061 + 0.00	
	A COSTO	349 -	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	350 +	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 + 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	351 -	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 + 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	352 +	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 + 0.00	
	OTROS	353 +	0.00			POR LITIGIOS		6071 + 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	354 -	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073 + 0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	355 +	0.00			OTRAS		6075 + 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356 +	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077 + 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357 +	0.00			OTROS		6079 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	358 +	0.00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081 + 0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	359 +	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083 + 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	360 +	0.00			DEL EXTERIOR		6085 + 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	361 +	257091.25			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	362 +	0.00			POR LUCRO CESANTE		6089 + 0.00	
	TERRENOS	363 +	0.00			OTROS		6091 + 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364 +	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093 + 0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	365 +	0.00			OTROS		6095 + 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	366 +	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS LOCAL 6096 + 0.00	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	367 +	0.00			NO RELACIONADAS LOCAL 6097 + 0.00		DEL EXTERIOR 6098 + null	
	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	368 +	0.00			RELACIONADAS LOCAL 6099 + 0.00		DEL EXTERIOR 6100 + 0.00	
	OTROS	369 +	0.00			RELACIONADAS LOCAL 6103 + 0.00		DEL EXTERIOR 6104 + 0.00	

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	2969.31				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	15746.92					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	80718.67				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			375	+	13802.08					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
			379	+	0.00					OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			381	+	0.00					OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
382			+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	431318.19								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
		384	-	104768.88		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
		385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00						
		387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
		388	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00						
		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						
		391	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	AJUSTE ACUMULADO POR 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						
		393	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)		6150	=	0.00						
		394	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						

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

ACTIVOS INTANGIBLES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
			395	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
			396	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
			397	+	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					
			398	-	0.00						INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00				
			399	-	0.00							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
			400	+	0.00								INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	=	0.00		
			401	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00	
			402	-	0.00													
			403	+	0.00													
			404	+	0.00													
			405	-	0.00													
			406	-	0.00													
			407	+	0.00													
			408	+	0.00													
409	+	0.00																
410	-	0.00																
411	-	0.00																

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
			409	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+			0.00	7006	+	0.00															
			410	-	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007			+	0.00	7008	+	0.00														
			411	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00																
			412	+	0.00								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00															
			413	-	0.00									COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00										
			414	-	0.00										IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00									
			415	+	0.00											(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00												
			416	+	0.00												INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00											
			417	-	0.00													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00										
			418	-	0.00														INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
			419	+	0.00															(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
			420	+	0.00																(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
			421	+	0.00																	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	21240.20	7042	+	0.00
			422	-	0.00																		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	14666.30	7045	+
423	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047				+	3633.23												7048	+	0.00					
424	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050			+	27890.00												7051	+	0.00					
425	+	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053		+	0.00												7054	+	0.00					
426	+	0.00				JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	1660.00												7057	+	0.00					
427	+	0.00					DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	2218.50											7060	+	0.00					
428	+	0.00						OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00										7063	+	0.00					
429	+	0.00							DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00									7066	+	0.00					
430	+	0.00								ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	4051.79								7069	+	0.00					
431	-	0.00									NO ACCLERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00							7072	+	0.00					
432	+	0.00										DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7073	+	0.00	7074	+	0.00						7075	+	0.00					
433	+	0.00											DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+	0.00					7078	+	0.00					
434	-	0.00												DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00				7081	+	0.00					
435	-	0.00													PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00			7084	+	0.00					
436	-	0.00														ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00		7087	+	0.00					
437	+	0.00															OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00					
438	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00					
439	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES														7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00					
440	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES													7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00					
441	-	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES												7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00					
442	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES											7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
443	-	0.00						ACTIVOS INTANGIBLES										7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00					
444	-	0.00							ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
445	+	0.00								OTROS																					

ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00											
			413	+/-	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00										
			414	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00									
			415	+/-	0.00						OTRAS DEPRECIACIONES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00								
			416	+	0.00							DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00							
			417	+/-	0.00								DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00						
			418	+	0.00									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00					
			419	-	0.00										ACTIVOS INTANGIBLES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00				
			420	+	0.00											ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
			421	+	0.00												OTROS	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
			422	-	0.00													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
			423	+	0.00														ACTIVOS INTANGIBLES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
			424	+	0.00															ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES								
			425	-	0.00																OTROS							
			426	+	0.00																	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						
427	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES																									
428	-	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES																								
429	+	0.00			OTROS																							
430	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
431	-	0.00					ACTIVOS INTANGIBLES																					
432	+	0.00						ACTIVOS PARA EX																				

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	+	8468.10	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	265559.35	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	613.39		
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE	7182	+	850.05	7183	+	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	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	1286.00	7186	+	0.00		
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	1293.18		
PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	28519.56	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	7420.13	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	1309.54
			LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
			EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7221	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		LOCAL	7223	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		LOCAL	7229	+	0.00		
			LOCALES	521	+	7968.96		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		LOCAL	7235	+	0.00		
			LOCALES	523	+	0.00		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		LOCAL	7241	+	0.00		
			LOCALES	525	+	0.00		DEL EXTERIOR	7242	+	9.62		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		LOCAL	7245	+	0.00		
			LOCALES	527	+	0.00		DEL EXTERIOR	7248	+	256788.71		
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00		LOCAL	7251	+	0.00		
			LOCALES	528	+	0.00		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	529	+	0.00		LOCAL	7257	+	0.00		
			LOCALES	530	+	0.00		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	531	+	0.00		LOCAL	7263	+	0.00		
			LOCALES	532	+	14056.92		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	533	+	8371.38		LOCAL	7269	+	525.18		
			LOCALES	534	+	351.28		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	535	+	0.00		LOCAL	7275	+	0.00		
			LOCALES	536	+	3255.30		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00		LOCAL	7281	+	0.00		
			LOCALES	538	+	0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00		LOCAL	7287	+	0.00		
			LOCALES	540	+	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00		LOCAL	7293	+	0.00		
			LOCALES	542	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00		LOCAL	7299	+	0.00		
			LOCALES	544	+	0.00		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	545	+	1396.62		LOCAL	7305	+	0.00		
			LOCALES	546	+	0.00		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	547	+	0.00		LOCAL	7311	+	0.00		
			LOCALES	548	+	0.00		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	549	+	0.00		LOCAL	7315	+	0.00		
			LOCALES	550	+	71340.15		DEL EXTERIOR	7316	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	551	+	0.00		LOCAL	7317	+	0.00		
			LOCALES	552	+	0.00		DEL EXTERIOR	7318	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	553	+	0.00		LOCAL	7319	+	0.00		
			LOCALES	554	+	0.00		DEL EXTERIOR	7320	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	555	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00		
			LOCALES	556	+	0.00		DEL EXTERIOR	7322	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00		LOCAL	7323	+	0.00		
			LOCALES	558	+	0.00		DEL EXTERIOR	7324	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	559	+	50000.00		LOCAL	7325	+	0.00		
			LOCALES	560	+	0.00		DEL EXTERIOR	7326	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	561	+	50000.00		LOCAL	7327	+	0.00		
			LOCALES	561	+	50000.00		DEL EXTERIOR	7328	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00		LOCAL	7329	+	0.00		
			LOCALES	563	+	0.00		DEL EXTERIOR	7330	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00		LOCAL	7331	+	0.00		
			LOCALES	565	+	0.00		DEL EXTERIOR	7332	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00		LOCAL	7333	+	0.00		
			LOCALES	567	+	0.00		DEL EXTERIOR	7334	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00		LOCAL	7335	+	0.00		
			LOCALES	569	+	0.00		DEL EXTERIOR	7336	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00		LOCAL	7337	+	0.00		
			LOCALES	571	+	0.00		DEL EXTERIOR	7338	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00		LOCAL	7339	+	0.00		
			LOCALES	573	+	0.00		DEL EXTERIOR	7340	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00		LOCAL	7341	+	0.00		
			LOCALES	575	+	0.00		DEL EXTERIOR	7342	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00		LOCAL	7343	+	0.00		
			LOCALES	577	+	0.00		DEL EXTERIOR	7344	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	578	+	0.00		LOCAL	7345	+	0.00		
			LOCALES	579	+	0.00		DEL EXTERIOR	7346	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	580	+	0.00		LOCAL	7347	+	0.00		
			LOCALES	581	+	0.00		DEL EXTERIOR	7348	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	582	+	0.00		LOCAL	7349	+	0.00		
			LOCALES	583	+	0.00		DEL EXTERIOR	7350	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	584	+	0.00		LOCAL	7351	+	0.00		
			LOCALES	585	+	0.00		DEL EXTERIOR	7352	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	586	+	0.00		LOCAL	7353	+	0.00		
			LOCALES	587	+	0.00		DEL EXTERIOR	7354				

RELACIONADAS																											
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0,00									
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																											
DEL EXTERIOR		562	+	0,00	LOCALES		563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	55809,20													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0,00	DEL EXTERIOR		565	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0,00													
CRÉDITO A MUTUO		566	+	0,00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																						
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0,00	095	+	0,00						
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0,00	097	-	0,00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	55809,20						
A VALOR RAZONABLE																570	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																571	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	8371,38			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																572	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602B+6132)			804	-	0,00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																573	+	4284,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																574	+	1404,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	16457,28			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																575	+	0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0,00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																576	+	0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0,00			
POR LITIGIOS																577	+	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 PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																578	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0,00			
OTRAS																579	+	0,00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0,00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA																580	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-	0,00			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)																581	+	0,00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+	0,00			
OTROS																582	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																583	+	0,00				GENERACIÓN	REVERSIÓN				
ANTICIPO DE CLIENTES																584	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0,00	815	-	0,00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																585	+	0,00	POR PÉRDIDAS 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 MADRE 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	=	105688,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0,00	827	-	0,00
TOTAL DEL PASIVO																599	=	177028,15	INGRESOS			828	-	0,00	829	+	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)																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 SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO																601	+	194120,00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	65895,10
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																602	-	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0,00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																603	+	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=	0,00
RESERVA LEGAL																604	+	0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			841	=	0,00
RESERVA FACULTATIVA																605	+	0,00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842	=	0,00
OTRAS																606	+	0,00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			843	=	0,00
RESERVA DE CAPITAL																607	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES																608	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						845	=	0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																609	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	14056,92
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																610	+	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	2846,07
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																611	+	17957,63	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	14056,92
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																612	-	156363,33	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	-	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																613	+/-	0,00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO																614	+	33380,90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	3943,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																615	-	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856	-	0,00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																616	+	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						857	-	0,00
ACTIVOS INTANGIBLES																617	+	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS						858	-	0,00
OTROS																618	+	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						859	-	16094,46
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																619	+/-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																620	+/-	0,00				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																621	+/-	564,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						862	-	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0,00
OTROS																623	+/-	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	5981,47
TOTAL PATRIMONIO																698	=	88531,20	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)						867	+	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699	=	265559,35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0,00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																624	=	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	0,00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																625	=	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	5981,47
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	2832,65						
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																			872	-	0,00						
(+/-) OTROS CONCEPTOS																			873	+	null						
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876																			879	=	2832,65						
PRIMERA CUOTA																			874	+	0,00						
SEGUNDA CUOTA																			875	+	0,00						
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																			876	+	2832,65						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																			880	=	0,00						
ACTIVOS INTANGIBLES																			881	=	0,00						
OTROS																			882	=	0,00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																			883	=	0,00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CORRIENTE																			888	+/-	-14056,92						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																			889	+/-	0,00						
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 CARTILARES																											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																											
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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD	USD													

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708981863		199	RUC No.	1716231558001					