

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N? 133000349
201 RUC	0991110518001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL POSTINSA S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
			311 + 14127.92							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 123832.81	6006 + 0.00	
	NO RELACIONADOS				315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
	DEL EXTERIOR				316 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				317 - 0.00		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
			DEL EXTERIOR		319 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR					320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO					321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00	POR DIVIDENDOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
			DEL EXTERIOR	323 + 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00		6026 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS			325 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00		6028 + 0.00			
DEL EXTERIOR			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00		6030 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00		6032 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329 - 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00				
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		330 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00				
	NO RELACIONADOS		331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		332 + 0.00							
	NO RELACIONADOS		333 + 0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		334 + 0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		335 + 288.12			DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		336 + 381.72			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
	OTROS		337 + 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		338 + 0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 + 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		340 + 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		341 + 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		342 + 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		343 + 0.00			OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		344 + 0.00			POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		345 + 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		346 + 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
	COSTO		347 - 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		348 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00				
	A COSTO		349 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		350 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351 - 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6077 + 0.00	6078 + 0.00				
	ANIMALES VIVOS		353 + 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354 - 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083 + 0.00	6084 + 0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085 + 0.00	6086 + 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 + 0.00	DEL EXTERIOR	6087 + 0.00	6088 + 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6089 + 0.00	6090 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		359 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00				
			360 + 0.00	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00				
			361 + 14797.76	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095 + 0.00	6096 + 0.00				
				OTROS	6097 + 0.00	6098 + null				
					6099 + 0.00	6100 + 0.00				
					6101 + 0.00	6102 + 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		362 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	363 + 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	364 + 0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365 + 0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366 + 0.00		DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367 + 0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6127	+							0.00	6128	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+							0.00	6132	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134					+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136					+	0.00							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	123832.81														
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00														
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00														
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00														
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	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														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00														
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00														
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	=	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00														
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	78111.35	7006	+	0.00					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007	+	0.00	7008	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	-	0.00									
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+					0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-					0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7016	+	0.00	7018	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7019	+	0.00	7021	+	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		408	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		409	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-					0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												
		(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00					SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	22392.00	7041	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	412	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7043	+	3897.00	7044	+	0.00						
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7046	+	4362.72	7047	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7049	+	0.00	7050	+	0.00						
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+					0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES							
			DEL EXTERIOR	421	+					0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00					UBILACION PATRONAL					7055	+	0.00	7056	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+					0.00					DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00					OTROS					7061	+	0.00	7062	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065					+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+					0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00					7071	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074					+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7076	+	0.00	7077					+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	432	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	434	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00										
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00										
					OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00										
					DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00										
					DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00										
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00										
					ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00										
					OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00										
					OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIP?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	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
POR CRDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	14797.76	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00
(-) 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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	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	TRANSPORTE					7176	+	36.08	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	2053.38	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	473.87	
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	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	613.47	7191	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	9793.07	7197	+	0.00	
PASIVO						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	856.76	7209	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR			LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
EN EFECTIVO			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
DIFERENTES DEL EFECTIVO			EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	518	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7229	+	0.00		
DEL EXTERIOR			LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7239	+	0.00		
DEL EXTERIOR			LOCALES	521	+	52.67	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7235	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00		
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7241	+	1646.95		
LOCALES			LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7245	+	0.00		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7248	+	0.00		
CRDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	527	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7251	+	0.00		
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO			DEL EXTERIOR	529	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7257	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			DEL EXTERIOR	531	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7263	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR	532	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR	533	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7269	+	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IEISS			DEL EXTERIOR	534	+	208.06	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
JUBILACI?N PATRONAL			DEL EXTERIOR	535	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7275	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			DEL EXTERIOR	536	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
POR GARANT?AS			DEL EXTERIOR	537	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7281	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS			DEL EXTERIOR	539	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7287	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			DEL EXTERIOR	541	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7293	+	0.00		
POR LITIGIOS			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR	543	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7299	+	0.00		
OTRAS			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			DEL EXTERIOR	545	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7305	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00		
OTROS			DEL EXTERIOR	547	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7311	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00		
OTROS			DEL EXTERIOR	549	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7317	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	550	+	260.73	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7320	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	551	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7323	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7326	+	0.00		
NO RELACIONADAS		LOCALES	DEL EXTERIOR	553	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7329	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7332	+	0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	555	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7335	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		EN EFECTIVO	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7338	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	557	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7341	+	0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7344	+	0.00		
LOCALES		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	559	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7347	+	0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7350	+	0.00		
LOCALES		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	561	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7353	+	0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7356	+	0.00		
LOCALES		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	563	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7359	+	0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7362	+	0.00		
LOCALES		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	565	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7365	+	0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7368	+	0.00		
LOCALES		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7371	+	0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7374	+	0.00		
LOCALES		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	569	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7377	+	0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	570	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7380	+	0.00		
LOCALES		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	571	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7383	+	0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	572	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7386	+	0.00		
LOCALES		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	573	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7389	+	0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	574	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7392	+	0.00		
LOCALES		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	575	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7395	+	0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	576	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7398	+	0.00		
LOCALES		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	577	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7401	+	0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR											

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00					
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	801 = 0.00						
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
CRÉDITO A MUTUO	566 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			802 = 3386.60				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00	095 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00	097 - 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098 = 0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+8132)		804 - 0.00	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		576 + 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		577 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ₂ = ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 + 0.00	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		579 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		812 - 0.00	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		581 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		813 + 0.00	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583 + 0.00	ANTICIPO DE CLIENTES		814 + 0.00	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		815 + 0.00	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00	OTROS		816 + 0.00	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 + 0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		817 + 0.00	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 + 0.00	OTROS		818 + 0.00	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		819 + 0.00	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589 = 0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		820 + 0.00	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590 = 0.00	OTROS		821 + 0.00	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591 = 0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		822 + 0.00	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592 = 0.00	OTROS		823 - 0.00	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593 = 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		824 - 0.00	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594 = 0.00	INGRESOS		825 + 0.00	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595 = 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		826 + 0.00	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		827 - 0.00	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597 = 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		828 - 0.00	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598 = 0.00	UTILIDAD GRAVABLE		834 +/- 0.00	835 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599 = 0.00	CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		836 = 0.00	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600 = 0.00	CAP SÚSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		837 = 0.00	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601 = 0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		838 = 0.00	3386.60			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602 = 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		839 = 0.00	0.00			
RESERVAS		603 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		840 = 0.00	0.00			
RESERVAS		604 + 2233.76	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00	0.00			
RESERVAS		605 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00	0.00			
RESERVAS		606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAJES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		607 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0.00	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		608 + 0.00	RESERVA POR DONACIONES		845 = 0.00	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		609 + 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		846 = 0.00	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		610 + 0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		847 = 0.00	856.76			
RESULTADOS ACUMULADOS		611 + 20103.88	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		848 = 0.00	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		612 + 5214.01	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		849 = 0.00	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		613 +/- 0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		850 = 0.00	856.76			
RESULTADOS ACUMULADOS		614 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		851 = 0.00	1238.48			
RESULTADOS ACUMULADOS		615 - 3386.60	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		852 = 0.00	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		616 + 0.00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		853 = 0.00	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		617 + 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		854 = 0.00	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		618 + 0.00	OTROS		855 = 0.00	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		619 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		856 = 0.00	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		620 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		857 = 0.00	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		621 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		858 = 0.00	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		622 +/- 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		859 = 0.00	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		623 +/- 0.00	OTROS		860 = 0.00	381.72			
TOTAL PATRIMONIO		698 = 14537.03	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA		861 + 0.00	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 14797.76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA		862 - 0.00	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		863 = 0.00	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		864 = 381.72	0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 835.36	0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 0.00	0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 = null	0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874 = 835.36	0.00			
ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA		875 + 0.00	0.00			
ANTICIPO A PAGAR			SEGUNDA CUOTA		876 + 0.00	0.00			
ANTICIPO A PAGAR			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877 + 835.36	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			OTROS		882 = 0.00	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			OTROS		887 = 0.00	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00	0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)					890 = 0.00	0.00			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS					897 = 0.00	0.00			
IMPUESTO					898 = 0.00	0.00			
MULTA					899 = 0.00	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902 + 0.00	0.00			
INTERÉS POR MORA					903 + 0.00	0.00			
MULTA					904 + 0.00	0.00			
TOTAL PAGADO					999 = 0.00	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		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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704344884					199	RUC No.	0916270044001				