

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 133065486
201 RUC	1791341910001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	VALMACOR CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013 + 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004 + 7488.39	OPERACIONES DE PASIVO		009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014 + 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015 + 0.00
OPERACIONES DE GASTO		006 + 0.00	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 = 7488.39
¿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						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		311 +	10980.00							
RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00							
	DEL EXTERIOR	313 +	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314 -	0.00							
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	9589.77							
	DEL EXTERIOR	316 +	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317 -	0.00							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 +	0.00							
	DEL EXTERIOR	319 +	0.00							
DIVIDENDOS POR COBRAR		320 +	0.00							
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321 +	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 +	0.00							
	DEL EXTERIOR	323 +	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324 -	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 +	0.00							
	DEL EXTERIOR	326 +	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327 -	0.00							
A COSTO AMORTIZADO		328 +	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329 -	0.00							
A VALOR RAZONABLE		330 +	0.00							
CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 +	0.00							
	NO RELACIONADOS	332 +	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333 +	0.00							
NO RELACIONADOS		334 +	0.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 +	0.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 +	3219.29							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 +	7715.25							
OTROS		338 +	0.00							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339 +	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340 +	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341 +	0.00							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 +	0.00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343 +	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344 +	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345 +	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 +	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 -	0.00							
COSTO		348 +	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 -	0.00							
A COSTO		350 +	0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 -	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0.00							
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 +	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 -	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 +	0.00							
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 +	0.00							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		357 +	0.00							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 +	0.00							
OTROS		359 +	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360 +	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 =	31504.31							
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES						
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +	0.00							
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 +	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 +	0.00							
NAVES, AERONAVES.		366 +	0.00							
				INGRESOS FINANCIEROS						
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 +	0.00	6096 +	0.00
					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097 +	0.00	6098 +	0.00
				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS.	RELACIONADAS	LOCAL	6103 +	0.00	6104 +	0.00
					DEL EXTERIOR	6105 +	0.00	6106 +	0.00	
				INGRESOS DE BIENES						
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 +	0.00	6002 +	0.00	
					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00	
					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	248847.84	6006 +	0.00	
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS						
				EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00	
					DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013 +	0.00	6014 +	0.00		
					6015 +	0.00	6016 +	0.00		
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00	
					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00	
				POR DIVIDENDOS						
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00		
					6025 +	0.00	6026 +	0.00		
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6027 +	0.00	6028 +	0.00		
					6029 +	0.00	6030 +	0.00		
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6031 +	0.00	6032 +	0.00		
					6033 +	0.00	6034 +	0.00		
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6035 +	0.00	6036 +	0.00		
					6037 +	0.00	6038 +	0.00		
				INGRESOS DE BIENES						
				DE INVENTARIOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00	
					6043 +	0.00	6044 +	0.00		
				DE BIENES						
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00		
					6047 +	0.00	6048 +	0.00		
				DE BIENES						
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00		
					6051 +	0.00	6052 +	0.00		
				DE BIENES						
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 +	0.00	6054 +	0.00		
					6055 +	0.00	6056 +	0.00		
				DE BIENES						
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00		
					6059 +	0.00	6060 +	0.00		
				OTROS						
				POR GARANTÍAS	6061 +	0.00	6062 +	0.00		
					6063 +	0.00	6064 +	0.00		
				POR DESMANTELAMIENTOS						
				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00		
					6067 +	0.00	6068 +	0.00		
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00		
					6071 +	0.00	6072 +	0.00		
				POR LITIGIOS						
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00		
					6075 +	0.00	6076 +	0.00		
				OTROS						
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00	
					OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00	
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)						
				DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00	
					DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00	
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS						
				POR LUCRO CESANTE	6085 +	0.00	6086 +	0.00		
					OTROS	6087 +	0.00	6088 +	0.00	
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
				OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00		
					6091 +	0.00	6092 +	0.00		
				INGRESOS FINANCIEROS						
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6093 +	0.00	6094 +	0.00
					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6095 +	0.00	6096 +	0.00
				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS.						
				RELACIONADAS	LOCAL	6103 +	0.00	6104 +	0.00	
					DEL EXTERIOR	6105 +	0.00	6106 +	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	17466.21			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 HISTÓRICO 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	+	36603.12							LOCAL	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	+	83133.59							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	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	6129	+							0.00	6130	+	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	-	389035.42												
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	-	83914.93	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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 EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6144	-	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	-	0.00											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	-	0.00											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 FIDELICOMISOS 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	6150	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
	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	+	0.00			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	7009	+	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	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00				
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00										
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00										
						(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00				
						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	153128.98	7042	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	22811.23	7045	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	31252.26	7048	+	0.00				
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	3300.00	7051	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	UBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	3150.00	7057	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	2890.00	7060	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	22033.65	7069	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	-	0.00	7072	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	-	0.00	7078	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	-	0.00	7090	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	-	0.00	7102	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00					
					OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	-	0.00	7111	+	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	7123	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		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 CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7134	+	0.00	7135	+	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		7137	-	0.00	7138	+	0.00	
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	53287.99	POR GARANT?AS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	84792.30	POR DESMANTELAMIENTOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7152	+	0.00	7153	+	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		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR LITIGIOS		7160	+	0.00	7161	+	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		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	-	0.00	OTRAS		7166	+	0.00	7167	+	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		7169	+	0.00	7170	+	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	RELACIONADAS		7173	+	0.00	7174	+	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	NO RELACIONADAS		7176	+	0.00	7177	+	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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7179	+	0.00	7180	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE		7182	+	0.00	7183	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7185	+	0.00	7186	+	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	GASTOS DE VIAJE		7188	+	45652.20	7189	+	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 GESTI?N		7191	+	0.00	7192	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7196	+	0.00	7197	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7202	+	0.00	7203	+	1086.81	
PASIVOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7208	+	0.00	7209	+	5478.00
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7211	+	0.00	7212	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	2208.25	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7214	+	0.00	7215	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7217	+	0.00	7218	+	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		7220	+	0.00	7221	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	39349.45
NO RELACIONADAS			LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO DE SERVICIOS P?BLICOS		7232	+	0.00	7233	+	0.00
CRDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			LOCALES	523	+	0.00	OTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7241	+	0.00	7242	+	3260.00
A VALOR RAZONABLE			LOCALES	525	+	0.00	OTRAS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRANDEMIENTO MERCANTIL		7247	+	0.00	7248	+	47289.08
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			LOCALES	527	+	0.00	RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS			LOCALES	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7257	+	0.00	7258	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			LOCALES	531	+	0.00	NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
POR GARANT?AS			DEL EXTERIOR	532	+	0.00	RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			LOCALES	533	+	1253.06	NO RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			DEL EXTERIOR	534	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			LOCALES	535	+	0.00	RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			DEL EXTERIOR	536	+	0.00	NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
POR LITIGIOS			LOCALES	537	+	0.00	RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
OTRAS			LOCALES	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7290	+	0.00	7291	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			LOCALES	541	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7293	+	0.00	7294	+	0.00
OTROS			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	OTROS		7296	+	0.00	7297	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			LOCALES	543	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7299	+	0.00	7300	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	TOTAL COSTOS		7302	+	0.00	7303	+	0.00
OTROS			LOCALES	547	+	0.00	TOTAL GASTOS		7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7308	+	0.00	7309	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES	549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7311	+	0.00	7312	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	550	+	8411.31	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7314	+	0.00	7315	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	7488.39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00	7902	+	0.00
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00	7906	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7909	+	0.00	7910	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7911	+	0.00	7912	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	557	+	0.00			7913	+	0.00	7914	+	0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			7915	+	0.00	7916	+	0.00
			LOCALES	559	+	0.00			7917	+	0.00	7918	+	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			7919	+	0.00	7920	+	0.00
			LOCALES	561	+	0.00			7921	+	0.00	7922	+	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00			7923	+	0.00	7924	+	0.00
			LOCALES	563	+	0.00			7925	+	0.00	7926	+	0.00
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00			7927	+	0.00	7928	+	0.00
			LOCALES	565	+	0.00			7929	+	0.00	7930	+	0.00
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00			7931	+	0.00	7932	+	0.00
			LOCALES	567	+	0.00			7933	+	0.00	7934	+	0.00
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00			7935	+	0.00	7936	+	0.00
			LOCALES	569	+	0.00			7937	+	0.00	7938	+	0.00
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00			7939	+	0.00	7940	+	0.00
			LOCALES	571	+	0.00			7941	+	0.00	7942	+	0.00
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00			7943	+	0.00	7944	+	0.00
			LOCALES	573	+	0.00			7945	+	0.00	7946	+	0.00
		</												

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00		
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	602 = 0.00	
		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACIÓN REVERSIÓN		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
		569	+	0.00	094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		570	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
		572	+	0.00	096 + 0.00 097 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		UBICACIÓN PATRONAL		573	+	3150.00
		DESAHUCIO		574	+	2890.00
PASIVOS NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		575	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		576	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		577	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		578	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		579	+	0.00
		POR LITIGIOS		580	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		581	+	0.00
		OTRAS		582	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		583	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		584	+	0.00
		OTROS		585	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		586	+	0.00
		OTROS		587	+	0.00
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		588	+	13528.39
		TOTAL DEL PASIVO		589	=	21939.70
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	INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		593	=	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	830 + 0.00 831 - 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	832 + 0.00 827 - 0.00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	873.54
		OTRAS		606	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	56040.51
		PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	5538.55
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00
		OTROS		618	+	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	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
		OTROS		623	+/-	0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	62852.60	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	84792.30	867 + 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	868 - 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	869 = 0.00	
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	2689.01
		ANTICIPO A PAGAR		872	-	0.00
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		873	+	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		874	+	2689.01
		PAGO PREVIO (Informativo)		875	+	0.00
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		876	+	2689.01
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		877	+	0.00
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		878	+	0.00
		INTERÉS POR MORA		879	+	0.00
		MULTA		880	+	0.00
		TOTAL PAGADO		881	+	0.00
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		882	+	2689.01
		MEDIANTE COMPENSACIONES		883	+	0.00
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		884	+	0.00
		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		885	+	0.00
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		886	+	0.00
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		887	+	0.00
		DETALLE DE COMPENSACIONES		888	+	0.00
		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		889	+	0.00
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		890	+	0.00
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		891	+	0.00
		INTERÉS POR MORA		892	+	0.00
		MULTA		893	+	0.00
		TOTAL PAGADO		894	+	0.00
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		895	+	0.00
		MEDIANTE COMPENSACIONES		896	+	0.00
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	+	0.00
		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		898	+	0.00
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		899	+	0.00
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		900	+	0.00
		DETALLE DE COMPENSACIONES		901	+	0.00
		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		902	+	0.00
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		903	+	0.00
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		904	+	0.00
		INTERÉS POR MORA		905	+	0.00
		MULTA		906	+	0.00
		TOTAL PAGADO		907	+	0.00
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	+	0.00
		MEDIANTE COMPENSACIONES		909	+	0.00
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		910	+	0.00
		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		911	+	0.00
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		912	+	0.00
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		913	+	0.00
		DETALLE DE COMPENSACIONES		914	+	0.00
		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		915	+	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.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1714130851	199	RUC No.	0401201538001				