

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?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?152063400

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0591720996001

2020591720996001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALANTONELAFLORES S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		[003] +	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		[008] +	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		[013] +	[0.00]
	OPERACIONES DE PASIVO		[004] +	[0.00]		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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		[007] +	[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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	26755.56	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001		+	0.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003		+	0.00	6004	+	0.00				
				313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005		+	0.00	6006	+	0.00				
				314	-	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	602.50		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007		+	0.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		316	+	77701.43		DE BIENES		6009		+	559801.21	6010	+	0.00				
				317	-	1926.71		DE SERVICIOS		6011		+	0.00	6012	+	0.00				
				318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013		+	0.00	6014	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015		+	0.00	6016	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017		+	0.00	6018	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019		+	0.00	6020	+	0.00				
		LOCALES		322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00	6022	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+	0.00	6024	+	0.00				
				324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+	0.00	6026	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		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				
				327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+	0.00	6032	+	0.00				
				328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	0.00	6034	+	null				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00	6036	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+	0.00	6038	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		331	+	0.00	POR DIVIDENDOS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		+	0.00	6040	+	0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		332	-	0.00															
	A VALOR RAZONABLE		333	+	0.00															
	RELACIONADOS		334	+	0.00															
	NO RELACIONADOS		335	+	0.00															
			336	+	0.00															
			337	+	0.00															
			338	+	0.00															
			339	+	0.00															
			340	+	0.00															
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		341	+	0.00	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					
	NO RELACIONADOS		342	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043		+	0.00	6044	+	0.00					
			343	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045		+	0.00	6046	+	0.00					
			344	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047		+	0.00	6048	+	0.00					
			345	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049		+	0.00	6050	+	0.00					
			346	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051		+	0.00	6052	+	0.00					
			347	-	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053		+	0.00	6054	+	0.00					
			348	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055		+	0.00	6056	+	0.00					
			349	-	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057		+	0.00	6058	+	0.00					
			350	+	0.00		OTRAS		6059		+	0.00	6060	+	0.00					
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		351	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061		+	0.00	6062	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		352	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063		+	0.00	6064	+	null					
			353	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065		+	0.00	6066	+	0.00					
			354	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+	0.00	6068	+	0.00					
			355	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+	0.00	6070	+	0.00					
			356	+	0.00		POR LITIGIOS		6071		+	0.00	6072	+	0.00					
			357	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073		+	0.00	6074	+	0.00					
			358	+	0.00		OTRAS		6075		+	0.00	6076	+	0.00					
			359	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077		+	0.00	6078	+	0.00					
			360	+	10149.41		OTROS		6079		+	0.00	6080	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		361	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS		6081		+	0.00	6082	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		362	+	4278.67		DE OTRAS LOCALES		6083		+	0.00	6084	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		363	+	2367.90		DEL EXTERIOR		6085		+	0.00	6086	+	0.00					
	OTROS		364	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087		+	0.00	6088	+	0.00					
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		365	+	0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089		+	0.00	6090	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		366	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091		+	0.00	6092	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		367	+	0.00		OTROS		6093		+	56.43	6094	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		368	+	0.00				6095		+	0.00	6096	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		369	+	0.00				6097		+	0.00	6098	+	null					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		370	+	0.00				6099		+	0.00	6100	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		371	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6101		+	0.00	6102	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		372	+	0.00			DEL EXTERIOR		6103		+	0.00	6104	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		373	-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		6105		+	0.00	6106	+	0.00				
	COSTO		374	+	0.00			DEL EXTERIOR												
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		375	-	0.00															
			376	+	0.00															
			377	+	0.00															
			378	+	0.00															
			379	+	0.00															
			380	+	0.00															
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		381	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6107		+	0.00	6108	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		382	-	0.00			DEL EXTERIOR		6109		+	0.00	6110	+	null				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		383	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		6111		+	0.00	6112	+	0.00				
			384	-	0.00			DEL EXTERIOR		6113		+	0.00	6114	+	0.00				
	A COSTO		385	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL		6115		+	0.00	6116	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS		386	-	0.00			DEL EXTERIOR												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		387	+	0.00															
			388	+	0.00															
			389	+	0.00															
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		390	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS											
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		391	+	0.00																
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		392	+	0.00																
OTROS		393	+	0.00																
		394	+	0.00																
		395	+	0.00																
		396	+	10149.41																
		397	+	119928.76																
		398	+	0.00																
		399	+	0.00																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6117		+	0.00	6118	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00				DEL EXTERIOR		6119		+	0.00	6120	+	null			
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		6121		+	0.00	6122	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00				DEL EXTERIOR		6123		+	0.00	6124	+	0.00			
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		6125		+	0.00	6126	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00				DEL EXTERIOR		6127		+	0.00	6128	+	0.00			
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00															
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6129		+	0.00	6130	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+	0.00				DEL EXTERIOR		6131		+	0.00	6132	+	0.00			
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		6133		+	0.00	6134	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+	0.00				DEL EXTERIOR		6135		+	0.00	6136	+	0.00			
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		6137		+	0.00	6138	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00				DEL EXTERIOR		6139		+	0.00	6140	+	0.00			
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00															
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+	0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6141		+	0.00	6142	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00				DEL EXTERIOR		6143		+	0.00	6144	+	0.00			
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		6145		+	0.00	6146	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00				DEL EXTERIOR		6147		+	0.00	6148	+	0.00			
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		6149		+	0.00	6150	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+	0.00				DEL EXTERIOR		6151		+	0.00	6152	+	0.00			
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	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	+	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 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					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	1472.38						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	2496.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00						INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	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	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+						0.00	6128	+	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00		6129	+						0.00	6130	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00				6132	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			6133	+	0.00				6134	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00			6136	+	0.00					
OTROS		382	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=			559857.64	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	2682.30				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=			0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	1066.56				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO)	6141	=			0.00							
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	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 CONCESIÓN		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												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	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.											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00																
COSTOS Y GASTOS																				
TERRENOS		A COSTO	394	+	0.00	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	+	423478.83								
A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7004	+	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		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 INVERSIÓN		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	-	0.00								
A COSTO		400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	29436.90			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									
A COSTO		404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN 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									
TANGIBLES		408	+	0.00	(+/-) AJUSTES				7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
INTANGIBLES		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	10327.66	7041	+	9894.22	7042	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	2134.67	7044	+	1986.81	7045	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	1644.82	7047	+	2026.70	7048	+	0.00			
COSTO		412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	1883.74	7051	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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			
COSTO		414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL				7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	DESAHUICIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
COSTO		416	+	0.00	OTROS				7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	654.01	7066	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	NO ACELERADA				7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
RELACIONADAS		LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
LOCALES		423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
NO RELACIONADAS		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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES				7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
DEL EXTERIOR		430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	OTROS				7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	432	+	0.00															
DEL EXTERIOR		433	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00																
A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
OTROS ACTIVOS																				

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	7117	+		0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+		0.00	7123	+		null						
		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	7126	+		0.00				
		POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00				
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+		0.00	7132	+		0.00						
		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	+	4462.39		OTRAS		7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	10043.51		POR GARANT?AS		7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	129972.27		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+		0.00	7150	+		0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+		0.00	7153	+		0.00						
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+		0.00	7156	+		0.00						
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+		0.00	7159	+		0.00						
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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	7162	+		0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS		7163	+		0.00	7164	+		777.00	7165	+		0.00				
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00		
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00				NO RELACIONADAS		7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00		
						469		=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+		0.00	7174	+		0.00				
						470		=	0.00	TRANSPORTE				7176	+		4591.50	7177	+		0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+		0.00	7180	+		0.00							
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+		0.00	7183	+		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				7185	+		0.00	7186	+		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				7188	+		6000.00	7189	+		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		7190	+		10161.70	7191	+		214.98	7192	+		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				7194	+		0.00	7195	+		0.00							
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+		533.40	7197	+		0.00	7198	+		0.00					
PASIVOS CORRIENTES							MERMERAS		7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00		
				DEL EXTERIOR		512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES		513	+	62674.53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+		0.00	7209	+		141.30	7210	+		0.00			
				DEL EXTERIOR		514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00	
				DEL EXTERIOR		EN EFECTIVO		517	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00
						DEL EXTERIOR		516	+	0.00	DEL EXTERIOR		7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00	
						DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+	
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		519	+	4910.43	NO RELACIONADAS		LOCAL	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00		
				DEL EXTERIOR		520	+	0.00	DEL EXTERIOR		7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00			
LOCALES				521	+	2927.78	DEL EXTERIOR		7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00					
DEL EXTERIOR				522	+	0.00	DEL EXTERIOR		7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+		0.00	7239	+		1338.51	7240	+		0.00				
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+		0.00	7242	+		1557.12	7243	+		0.00					
		LOCALES		525	+	6868.08	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+		0.00	7246	+		0.00							
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+		10113.43	7248	+		23375.10	7249	+		1184.11					
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251	+		0.00	7252	+		0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR		528	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		7254	+		0.00	7255	+		0.00			
		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00					DEL EXTERIOR			7260	+		0.00	7261	+		0.00				
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					LOCAL			7263	+		0.00	7264	+		0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		DEL EXTERIOR		531	+	0.00			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7266	+		0.00	7267	+		0.00					
									LOCAL			7269	+		836.83	7270	+		0.00						
									NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7272	+		0.00	7273	+		0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7275	+		0.00	7276	+		0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	912.66					DEL EXTERIOR			7278	+		0.00	7279	+		0.00				
		JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00					LOCAL			7281	+		0.00	7282	+		null				
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	4206.35	DEL EXTERIOR					7284	+		0.00	7285	+		0.00						
		PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7287	+		0.00	7288	+		0.00					
				POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7290	+		0.00	7291	+		0.00					
				POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7293	+		0.00	7294	+		0.00					
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	DEL EXTERIOR			7296	+		0.00	7297	+		0.00						
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)			7299	+		0.00	7300	+		0.00						
				POR LITIGIOS		542	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL		7302	+		0.00	7303	+		0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		OTROS			7305	+		0.00	7306	+		0.00						
		OTRAS		544	+	0.00			OTROS			7311	+		0.00	7312	+		0.00						
		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00			OTROS			7314	+		0.00	7315	+		0.00						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00																			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		547	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=		487831.41	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.										
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00																			
		OTROS		549	+	0.00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	82499.83																			
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	=		55277.82											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999					+		543109.23				
				DEL EXTERIOR		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=						0.00					
		NO RELACIONADAS		LOCALES		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+						0.00					
				DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-						0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904					=		0.00				
				DEL EXTERIOR		LOCALES		559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=		0.00							
						DEL EXTERIOR		560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00							
						OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00														

[illegible]

	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	0502638687				199	RUC No.	0502093297001			