

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

115838941

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992688939001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GIASMANICORP S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
														0219 + 0.00			
														0300 + 3.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	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	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	271014.49	6004	+	0.00		
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
		NO RELACIONADOS			LOCALES	315		+		276183.33	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00						6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES										
								6011		+	0.00	6012	+	0.00						
									DE SERVICIOS											
								POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALIAS 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		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	325			+	40224.53	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00		
								GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE						330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	RELACIONADOS						331	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS						332	+	0.00											
	RELACIONADOS						333	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS						334	+	0.00											
							335	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						336	+	0.00											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						337	+	2418.94											
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						338	+	0.00											
	OTROS						339	+	0.00											
	MERCADERÍAS EN TRANSITO						340	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)						341	+	0.00											
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)						342	+	30768.14											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						343	+	0.00											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)						344	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN						345	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA						346	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						347	-	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						348	+	0.00											
	COSTO						349	+	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						350	+	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				351	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			352	+	0.00													
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				353	+	0.00												
		A COSTO				354	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						355	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						356	+	0.00											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						357	+	0.00											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						358	+	0.00											
	OTROS						359	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES												360	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES												361	+	357522.90						
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00						LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
													DEL EXTERIOR							

ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				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				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	57937.50				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	TERRENOS		376	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		OTROS		382	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	9492.23				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		OTROS		388	+	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		389	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		390	-	0.00				LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		391	-	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		OTROS		392	+	0.00				LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-	0.00				LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		395	-	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		396	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
		OTROS		397	+	0.00				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		398	+	0.00				LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00				DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		400	-	0.00				LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
		OTROS		401	+	0.00				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		402	+	0.00				LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		403	-	0.00				DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		404	-	0.00				LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		405	-	0.00				DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
		OTROS		407	+	0.00				DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		408	+	0.00				LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		409	-	0.00				DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		410	-	0.00				LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
		OTROS		411	+	0.00				DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		412	+	0.00				LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		413	-	0.00				DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		414	-	0.00				LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		415	-	0.00				DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		416	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
		OTROS		417	+	0.00				DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		418	+	0.00				LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		419	-	0.00				DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		420	-	0.00				LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
		OTROS		421	+	0.00				DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		422	+	0.00				LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		423	-	0.00				DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		424	-	0.00				LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		425	-	0.00				DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		426	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
		OTROS		427	+	0.00				DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		428	+	0.00				LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		429	-	0.00				DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		430	-	0.00				LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
		OTROS		431	+	0.00				DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		432	+	0.00				LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		433	-	0.00				DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		434	-	0.00				LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		435	-	0.00				DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		436	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
		OTROS		437	+	0.00				DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		438	+	0.00				LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		439	-	0.00				DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		440	-	0.00				LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
		OTROS		441	+	0.00				DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		442	+	0.00				LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		443	-	0.00				DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		444	-	0.00				LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		445	-	0.00				DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		446	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
		OTROS		447	+	0.00				DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		448	+	0.00				LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		449	-	0.00				DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		450	-	0.00				LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
		OTROS		451	+	0.00				DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		452	+	0.00				LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		453	-	0.00				DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		454	-	0.00				LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		455	-	0.00				DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		456	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
		OTROS		457	+	0.00				DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		458	+	0.00				LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		459	-	0.00				DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		460	-	0.00				LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00	
		OTROS		461	+	0.00				DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		462	+	0.00				LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		463	-	0.00				DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		464	-	0.00				LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		465	-	0.00				DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		466	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00	
		OTROS		467	+	0.00				DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		468	+	0.00				LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		469	-	0.00				DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		470	-	0.00				LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00	
		OTROS		471	+	0.00				DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		472	+	0.00				LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		473	-	0.00				DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		474	-	0.00				LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00	

A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	48445.27	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	405968.17	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	0.00	7180	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	0.00	7186	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	150.00	7192	+	0.00			
PASIVO							PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	1823.44	7198	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+	110305.92	MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	1704.42	7204	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+	235336.34	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		516	+	0.00			DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO		517	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00		DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		520	+	0.00			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00		DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	6763.09	SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS							7245	+	0.00	7246	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	2341.33	7249	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	1493.77	7252	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00			LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00						
									RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00					
										DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00					
										DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	1659.45			GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00					LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null				
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			536	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00			
	POR GARANTÍAS			537	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00					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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00						
OTRAS				544	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+	0.00	7309	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS							7311	+	0.00	7312	+	0.00			
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00			
	OTROS			547	+	0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	238546.75									
	OTROS			549	+	11446.50																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	365511.30																
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS							7992	+	21404.77						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	259951.52	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.					
		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						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	0.00						
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES		559	+	0.00																
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00																

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
			RELACIONADAS	563	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	11062.97							
			564	+	0.00														
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCALES		566	+	0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00							
	DEL EXTERIOR		567	+	0.00														
CRÉDITO A MUTUO																			
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																			
A COSTO AMORTIZADO													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	
(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													098	=	11062.97				
A VALOR RAZONABLE													570	+	0.00				
DIFERENCIAS PERMANENTES																			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR													571	+	0.00				
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													803	-		1659.45			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO													572	+	0.00				
(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)													804	-					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																			
JUBILACIÓN PATRONAL													573	+	0.00				
(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													805	-	0.00				
DESAHUCIO													574	+	0.00				
(+1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES													806	+	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													575	+	0.00				
(+1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR													807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES																			
POR GARANTÍAS													576	+	0.00				
(+1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													808	+	0.00				
POR DESMANTELAMIENTO													577	+	0.00				
(+1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]													809	+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS													578	+	0.00				
(1) DEDUCCIONES ADICIONALES													810	-	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS													579	+	0.00				
(+1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA													811	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES													580	+	0.00				
(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO													812	-	0.00				
POR LITIGIOS													581	+	0.00				
(+1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO													813	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS													582	+	0.00				
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																			
OTRAS													583	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																			
ANTICIPOS DE CLIENTES													584	+	0.00				
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS													814	+	0.00	815	-	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO													585	+	0.00				
POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN													816	+	0.00	817	-	0.00	
OTROS													586	+	0.00				
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO													818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)													587	+	0.00				
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													820	+	0.00	821	-	0.00	
OTROS													588	+	0.00				
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)													822	+	0.00	823	-	0.00	
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN													824	-	0.00	825	+	0.00	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA													826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES													589	=	0.00				
TOTAL DEL PASIVO													599	=	365511.30				
INGRESOS													828	-	0.00	829	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)													591	=	0.00				
E ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA													830	+	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													592	=	0.00				
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																833	-	0.00	
PATRIMONIO																			
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS													834	+	0.00	835	+	0.00	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO													601	+	800.00				
UTILIDAD GRAVABLE													836	=	9403.52				
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA													602	-	0.00				
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES													839	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN													603	+	0.00				
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?													840		0.00				
RESERVAS																			
RESERVA LEGAL													604	+	0.00				
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?													841		0.00				
RESERVA FACULTATIVA													605	+	0.00				
PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)													842		0.00				
OTRAS													606	+	0.00				
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA													843		100.00				
RESULTADOS ACUMULADOS																			
RESERVA DE CAPITAL													607	+	0.00				
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZACIÓN Sujeta legalmente a reducción de la tarifa													844	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES													608	+	0.00				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844													845	=	9403.52				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)													609	+	0.00				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO													849	=	2350.88				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)													610	+	0.00				
(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO													851	-	3412.43				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													611	+	30253.35				
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO													852	=	0.00				
(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													612	-	0.00				
(1)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)													853	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF													613	+	0.00				
(+1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO													854	+	3412.43				
UTILIDAD DEL EJERCICIO													614	+	9403.52				
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL													855	-	2418.94				
(1)PERDIDA DEL EJERCICIO													615	-	0.00				
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS													856	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																			
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO													616	+	0.00				
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO													857	-	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													617	+	0.00				
(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS													858	-	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES													618	+	0.00				
(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													859	-	0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL													619	+	0.00				
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS													860	-	0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO													620	+	0.00				
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													861	-	0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS													621	+	0.00				
(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES													862	-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO													622	+	0.00				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR													865	=	993.49				
OTROS													623	+	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR													866	=	0.00				
TOTAL PATRIMONIO													698	=	40456.87				
(+1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)													867	+	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO													699	=	405968.17				
(1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)													868	-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													624	=	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR													869	=	993.49				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													625	=	0.00				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE													870	=	0.00				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO																			
ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS													871	+	2005.04				
(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO													872	-	0.00				
(1) OTROS CONCEPTOS													873	+	null				
ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876													879	=	2005.04				
PRIMERA CUOTA													874	+	0.00				
SEGUNDA CUOTA													875	+	0.00				
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO													876	+	2005.04				
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													880	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES													881	=	0.00				
OTROS													882	=	0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL													883	=	0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO													884	=	0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES													885	=	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO													886	=	0.00				
OTROS													887	=	0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE													888	+	0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO													889	+	0.00				
PAGO PREVIO (Informativo)													890	-	0.00				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																			
INTERES													897	-	0.00				
IMPUESTO													898	-	0.00				
MULTA													899	-	0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													902	+	993.49				
INTERES POR MORA													903	+	0.00				
MULTA													904	+	0.00				
TOTAL PAGADO													999	=	993.49				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													905	USD	993.49				
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																			
DETALLE DE COMPENSACIONES																			
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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0917902199					199	RUC No.	1310197536001				