

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2017	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	1792284678001	202
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		GESRSA GRUPO EMPRESARIAL S.A.	
203	EXPEDIENTE	63918	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ NA

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)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 964754.93	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 15956570.28	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 25796.06		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	315	+ 1668265.60		DE BIENES	6009	+ 1448790.57	6010	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+ 150544.99		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	317	- 95379.62		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	319	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 105115.00	6018	+ 0.00	
		DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	321	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	324	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	325	+ 13441.10	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 10416.11	6034	+ 0.00			
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	328	+ 1948000.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	329	- 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	331	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	332	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	333	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	334	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	335	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	336	+ 176797.14	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	337	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	338	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	339	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	340	+ 809738.37	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	341	+ 173680.89	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	342	+ 1500819.29	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	343	+ 202997.37	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	345	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	347	- 73567.19	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	348	+ 190542.43	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	349	- 61995.04	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	350	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	351	- 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	352	+ 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	354	- 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	355	+ 0.00	OTROS	6089	+ 17673.11	6090	+ 17673.11			
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	357	+ 0.00	OTROS	6093	+ 115142.69	6094	+ 0.00			
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	358	+ 19016.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	359	+ 374535.26	NO RELACIONADAS	LOCAL	6096	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	360	+ 20637.99	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	361	+ 8008625.57	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6099	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	362	+ 937651.72	RELACIONADAS	LOCAL	6100	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	363	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	364	+ 3815366.90	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	365	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	366	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6104	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	367	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6106	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	368	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	369	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6106	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	370	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	371	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6108	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	372	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	373	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6110	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	374	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	375	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6112	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	376	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	377	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6114	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	378	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	379	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6116	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	380	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	381	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6118	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	382	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	383	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6120	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	384	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	385	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6122	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	386	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	387	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6124	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	388	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	389	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6126	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	390	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	391	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6128	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	392	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	393	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6130	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	394	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	395	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6132	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	396	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	397	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6134	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	398	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	399	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6136	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	400	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6137	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	401	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6138	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	402	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	403	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6140	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	404	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	405	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6142	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	406	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	407	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6144	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	408	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	409	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6146	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	410	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	411	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6148	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	412	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	413	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6150	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	414	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	415	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6152	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	416	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6153	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	417	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6154	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	418	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	419	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6156	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	420	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	421	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6158	+ 0.00				
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	422	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+ 0.				

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	3437.95	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	4373661.45		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	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		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	40836.23	6116	+	2882.80		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	243826.72		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	101519.04	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES		374	+	1004518.55	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	231514.76	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	17697981.94						
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
OTROS		383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	3309902.34	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 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 POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	COSTO DE VENTAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	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)	6146	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00					
	OTROS	391	+	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)	6148	=	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDELCOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00					
			394	+		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6151	=	0.00				
			395	+		0.00								
			396	+		0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	EDIFICIOS	397	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	243589.85						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	22118.22			7006	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	230128.33	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	86299.30						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	914491.90						
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	403	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	4741648.10				7018	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	404	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	3185422.61				7021	+	0.00
	EN ASOCIADAS	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	1012735.74						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	272081.40						
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	173680.89						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	1128670.72						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	1500819.29						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	410	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	4628.92	7039	+/-	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	411	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	484106.51	7041	+	919731.62	7042	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	94547.21	7044	+	319951.75	7045	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	413	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	94513.01	7047	+	188273.32	7048	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	414	+	7101.07	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	272462.45	7051	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	415	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	49457.08	7054	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	416	+	0.00	UBILACIÓN PATRONAL	7055	+	3640.00	7056	+	9.36	7057	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	417	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	6051.00	7059	+	12102.00	7060	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	418	+	0.00	OTROS	7061	+	109308.05	7062	+	109749.38	7063	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	420	+	0.00	ACELERADA	7067	+	376715.17	7068	+	313895.77	7069	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	421	+	0.00	NO ACCELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	424	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	426	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	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)	427	+	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	428	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	432	+	66911.90	ACTIVOS INTANGIBLES	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)	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	434	-	0.00	OTROS	7109	+	0.00	7110	+	21590.21	7111	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES									

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 CRÉDITOS INCORRIBLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	15063.57	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	-	39671.57	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	+	9615.85	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	-	0.00	7123	+	0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	-	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			446	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	7481785.62	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	15490411.19	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	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	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 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			
	(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	25123.70	7168	+	25123.70
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	25123.70		
	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		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	658581.21	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	401643.02	7177	+	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			7179	+	4041.45	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE			7182	+	87485.67	7183	+	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 GESTIÓN			7185	+	84330.68	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	2869.44	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	+	162262.38	7191	+	119845.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	770.78	7195	+	0.00				
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	299404.27	7197	-	119365.73	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS	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	+	203640.00	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	22235.70	7203	-	4327.45	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	+	1441754.79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	57320.66	7210	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	267612.36	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	16894.74	7213	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	-	0.00	7216	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES											
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	-	0.00	7228	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	518283.68	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	-	0.00	7234	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	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	+	0.00	7240	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	75410.87	7242	+	58102.88	7243	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	419161.00	PERDIDAS POR SINIESTROS												
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	389214.64	7248	+	663977.12	7249	+	24328.94					
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	27214.59	7270	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	373591.55	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	32.56	7273	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	490619.30	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	36452.54	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	-	0.00	7279	+	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	114150.04	7282	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	89523.51	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	10062024.72								
OTRAS			544	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	-	4569879.86							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	14631904.58						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			547	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	-	0.00						
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
OTROS			549	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	3840638.73	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	1075000.00												
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00												

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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 +	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADAS	LOCALES	563 +	0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 +	801 = 3066077.36		
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	565 +	641062.50		
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566 +	0.00 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
CRÉDITO A MUTUO	567 +	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 +	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 +	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 +	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6028-6132)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 +	207269.76	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS NO CORRIENTES		574 +	92598.94	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		575 +	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		576 +	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		577 +	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		578 +	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		579 +	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580 +	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		581 +	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582 +	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583 +	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 +	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		585 +	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 +	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587 +	0.00	POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 +	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589 =	2015931.20	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
TOTAL PASIVO		599 =	5856569.93	INGRESOS	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 =	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 =	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/-	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601 +	900000.00	UTILIDAD GRAVABLE	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 =	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
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?	
RESERVA LEGAL		604 +	1264222.65	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
RESERVA FACULTATIVA		605 +	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
OTRAS		606 +	756.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	
RESERVA DE CAPITAL		607 +	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
RESERVA POR DONACIONES		608 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 +	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 +	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 +	5519143.39	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 =	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/-	441974.71	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 +	1526913.38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 =	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616 +	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 +	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	
ACTIVOS INTANGIBLES		618 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTROS		619 +/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620 +/-	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621 +/-	-19169.60	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622 +/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623 +/-	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	
OTROS		624 =	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
TOTAL PATRIMONIO		698 =	9633840.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 =	15490410.47	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 =	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 =	0.00	PRIMERA CUOTA	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 =	0.00
ANTICIPO A PAGAR		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 =	0.00
ANTICIPO A PAGAR		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 =	0.00
ANTICIPO A PAGAR		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 =	0.00
ANTICIPO A PAGAR		SEGUNDA CUOTA		874 =	0.00
ANTICIPO A PAGAR		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		875 =	0.00
ANTICIPO A PAGAR		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		876 =	0.00
ANTICIPO A PAGAR		ACTIVOS INTANGIBLES		880 =	0.00
ANTICIPO A PAGAR		OTROS		881 =	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		882 =	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		883 =	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		884 =	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		885 =	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		OTROS		886 =	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		887 =	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		888 +/-	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/-	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		PAGO PREVIO (Informativo)		890 =	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		INTERES		897 =	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		IMPUESTO		898 =	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		MULTA		899 =	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 =	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		INTERES POR MORA		903 =	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		MULTA		904 =	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL PAGADO		905 =	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 =	USD 0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		MEDIANTE COMPENSACIONES		907 =	USD 0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908 =	USD 0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 =	USD 0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		908		916	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		N/C No 0.00		Resol No. 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		910		918	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		N/C No 0.00		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:	SOTOMAYOR SALVADOR ANA MARIA						NOMBRE:	REINOSO ZUIN					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1714696661					199	RUC No.	1722536651001				