

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0992692316001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SERTEGINT S.A.
				203	EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	38755.00	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			315	+		1785.00	DE BIENES	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			316	+		0.00	DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	EN EFECTIVO			320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	322	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS			324	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS			325	+		663.33	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00										
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		333	+	0.00										
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		335	+	0.00										
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	309.34		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	662.40		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS		338	+	875.73		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	34829.96	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	PROPA?ANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS		359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	OTROS		359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	1036.96	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	41720.34		6095	+	0.00	6096	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO 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		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	3103.93			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			373	+	2234.08					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	5200.78			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			375	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
377			+	0.00	6129	+	0.00			6130	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	TOTAL INGRESOS	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		379	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
		381	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
		383	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00				
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	463.80	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
		385	-	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00				
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
		387	-	0.00			6149	+	0.00	6150	+	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	+	0.00	6152	+	0.00				
		389	+	0.00			6153	+	0.00	6154	+	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	OTROS	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
		391	+	0.00			6157	+	0.00	6158	+	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	OTROS	6159	+	0.00	6160	+	0.00				
		393	+	0.00			6161	+	0.00	6162	+	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	OTROS	6163	+	0.00	6164	+	0.00				
		395	+	0.00			6165	+	0.00	6166	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	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)	OTROS	6167	+	0.00	6168	+	0.00				
		397	+	0.00			6169	+	0.00	6170	+	0.00				
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS	6171	+	0.00	6172	+	0.00				
		399	+	0.00			6173	+	0.00	6174	+	0.00				
(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS	6175	+	0.00	6176	+	0.00				
		401	+	0.00			6177	+	0.00	6178	+	0.00				
(3) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS	6179	+	0.00	6180	+	0.00				
		403	-	0.00			6181	+	0.00	6182	+	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
		405	+	0.00			6185	+	0.00	6186	+	0.00				
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	OTROS	6187	+	0.00	6188	+	0.00				
		395	+	0.00			6189	+	0.00	6190	+	0.00				
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00	COSTO	GASTO	7001	+	0.00	7002	+	0.00				
		397	+	0.00			7003	+	0.00	7004	+	0.00				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	GASTO	7005	+	0.00	7006	+	0.00				
		399	-	0.00			7007	+	0.00	7008	+	0.00				
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	GASTO	7009	+	0.00	7010	+	0.00				
		401	-	0.00			7011	+	0.00	7012	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	GASTO	7013	+	0.00	7014	+	0.00				
		403	-	0.00			7015	+	0.00	7016	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	GASTO	7017	+	0.00	7018	+	0.00				
		405	+	0.00			7019	+	0.00	7020	+	0.00				
INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	GASTO	7021	+	0.00	7022	+	0.00				
		407	+	0.00			7023	+	0.00	7024	+	0.00				
INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	GASTO	7025	+	0.00	7026	+	0.00				
		409	+	0.00			7027	+	0.00	7028	+	0.00				
(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	GASTO	7029	+	0.00	7030	+	0.00				
		411	-	0.00			7031	+	0.00	7032	+	0.00				
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	GASTO	7033	+	0.00	7034	+	0.00				
		413	+	0.00			7035	+	0.00	7036	+	0.00				
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	414	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	GASTO	7037	+	0.00	7038	+	0.00				
		415	+	0.00			7039	+	0.00	7040	+	0.00				
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	GASTO	7041	+	0.00	7042	+	0.00				
		417	+	0.00			7043	+	0.00	7044	+	0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	GASTO	7045	+	0.00	7046	+	0.00				
		419	+	0.00			7047	+	0.00	7048	+	0.00				
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	GASTO	7049	+	0.00	7050	+	0.00				
		421	+	0.00			7051	+	0.00	7052	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	GASTO	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
		423	-	0.00			7055	+	0.00	7056	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	GASTO	7057	+	0.00	7058	+	0.00				
		425	+	0.00			7059	+	0.00	7060	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	GASTO	7061	+	0.00	7062	+	0.00				
		427	+	0.00			7063	+	0.00	7064	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	GASTO	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
		429	-	0.00			7067	+	0.00	7068	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	GASTO	7069	+	0.00	7070	+	0.00				
		431	+	0.00			7071	+	0.00	7072	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	GASTO	7073	+	0.00	7074	+	0.00				
		433	+	0.00			7075	+	0.00	7076	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00	DESAHUCIO	GASTO	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
		435	-	0.00			7079	+	0.00	7080	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00	OTROS	GASTO	7081	+	0.00	7082	+	0.00				
		437	+	0.00			7083	+	0.00	7084	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	GASTO	7085	+	0.00	7086	+	0.00				
		439	+	0.00			7087	+	0.00	7088	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE MATERIA PRIMA	GASTO	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
		441	+	0.00			7091	+	0.00	7092	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE MATERIA PRIMA	GASTO	7093	+	0.00	7094	+	0.00				
		443	+	0.00			7095	+	0.00	7096	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS EN PROCESO	GASTO	7097	+	0.00	7098	+	0.00				
		445	+	0.00			7099	+	0.00	7100	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS TERMINADOS	GASTO	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
		447	+	0.00			7103	+	0.00	7104	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	GASTO	7105	+	0.00	7106	+	0.00				
		449	+	0.00			7107	+	0.00	7108	+	0.0				

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		
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	+	0.00		
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	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	=	11074.99	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	51795.33	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00		
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS									
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	505.22		
		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		
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		
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		
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	+	0.00		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	808.44		
						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00		
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00		
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
								DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
								DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
						SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
						PÉRDIDAS POR SINIESTROS		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
						OTROS		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
								LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
								LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	11141.29	
								DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
								LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
								LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7263	+	20.71	7264	+	0.00	
								LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
								LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
								LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
								LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
								LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
								LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
								LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
								LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
								LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
								DEL EXTERIOR							
								LOCAL							
								DEL EXTERIOR							
								LOCAL							
								DEL EXTERIOR							
								LOCAL							
								DEL EXTERIOR							
								LOCAL							
								DEL EXTERIOR							
								LOCAL							
								DEL EXTERIOR							
								LOCAL							
								DEL EXTERIOR							
								LOCAL							
								DEL EXTERIOR							
								LOCAL							
								DEL EXTERIOR							
								LOCAL							
								DEL EXTERIOR							
								LOCAL							
								DEL EXTERIOR							
								LOCAL							
								DEL EXTERIOR							
								LOCAL							
								DEL EXTERIOR							
								LOCAL							
								DEL EXTERIOR							
								LOCAL							
								DEL EXTERIOR							
								LOCAL							
								DEL EXTERIOR							
								LOCAL							
								DEL EXTERIOR							
								LOCAL							
								DEL EXTERIOR							
								LOCAL							
								DEL EXTERIOR							
								LOCAL							
								DEL EXTERIOR							
								LOCAL							
								DEL EXTERIOR							
								LOCAL							
								DEL EXTERIOR							
								LOCAL							
								DEL EXTERIOR							
								LOCAL							
								DEL EXTERIOR							
								LOCAL							
								DEL EXTERIOR							
								LOCAL							
								DEL EXTERIOR							
								LOCAL							
								DEL EXTERIOR							
								LOCAL							

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 =		2557.78			
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00						
RELACIONADAS	564	+	0.00										
NO RELACIONADAS	565	+	0.00										
DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00
A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	2557.78
DIFERENCIAS PERMANENTES		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	383.67
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+812)						804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00
DESAHUCIO		574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00
POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+/-) 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	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (804*15% + [(805-808)*15%])						809	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO						812	-	0.00
POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO						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									
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 PÉRDIDAS 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
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 JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		589	=	18666.04	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	51956.69	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	2174.11
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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
RESERVA LEGAL		604	+	28.08	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						841	=	0.00
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842	=	0.00
OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						843	=	0.00
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa						844	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						845	=	2174.11
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	478.30
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	359.02
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	1384.15	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	119.28
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	4069.40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	359.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	1695.81	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	662.40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856	-	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						857	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						858	-	0.00
OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						859	-	725.76
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						860	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						862	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00
OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	909.86
TOTAL PATRIMONIO		698	=	-161.36	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)						867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	51795.33	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (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	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	909.86
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	-423.25
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00
					(+/-) OTROS CONCEPTOS						873	+	null
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						879	=	0.00
ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA						874	+	0.00
					SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						876	+	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880	=	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES						881	=	0.00
					OTROS						882	=	0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						883	=	0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						884	=	0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES						885	=	0.00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)					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)													
INTERÉS											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	+	0.00
INTERÉS POR MORA											903	+	0.00
MULTA											904	+	0.00
TOTAL PAGADO											909	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No 0.00	918	Resol No 0.00				

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1310742448					199	RUC No.	0924703259001				