

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	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133343479
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	099274822001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGROELITE S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO										INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	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	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	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)	LOCALES	314	-	0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	45000.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00			DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00			DE SERVICIOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00									
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6033	+	0.00	6034	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	LOCALES	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6037	+	0.00	6038	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	325	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6043	+	0.00	6044	+	0.00											
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6045	+	0.00	6046	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6049	+	0.00	6050	+	0.00											
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6055	+	0.00	6056	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+	0.00	OTRAS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00		POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	334	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00		DEL EXTERIOR	6073	+	0.00	6074	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	336	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	337	+	6.14		POR LUCRO CESANTE	6079	+	0.00	6080	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	338	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	DEL EXTERIOR	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	339	+	0.00		OTROS	6085	+	0.00	6086	+	0.00											
OTROS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	340	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	OTROS	341	+	0.00		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342	+	8290.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	343	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6095	+	0.00	6096	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00		OTROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	6101	+	0.00	6102	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		OTROS	6103	+	0.00	6104	+	0.00											
COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	6105	+	0.00	6106	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	A COSTO	349	-	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	6105	+	0.00	6106	+	0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	350	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	6105	+	0.00	6106	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	-	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	6105	+	0.00	6106	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	6105	+	0.00	6106	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	A COSTO	353	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	6105	+	0.00	6106	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	6105	+	0.00	6106	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	6105	+	0.00	6106	+	0.00											
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	6105	+	0.00	6106	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	6105	+	0.00	6106	+	0.00											
OTROS	OTROS	358	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	6105	+	0.00	6106	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	OTROS	359	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	6105	+	0.00	6106	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										360										+		0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										361										+		10018.43	
ACTIVOS NO CORRIENTES																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		DEL EXTERIOR	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				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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00												
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
			371	+	0.00							LOCAL	6115	+	7.16	6116	+	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00							INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
			373	+	0.00									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
			375	+	0.00											LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00											GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
			377	+	0.00													LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00													OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
			379	+	0.00															LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00															GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
			381	+	0.00																	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR															6999	=	45007.16				
		383	+	0.00			LOCAL	6140	=													0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6141	=	0.00				
		385	-	0.00					LOCAL	6142	=											0.00						
(C) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											6143	=	0.00				
		387	+	0.00							LOCAL	6144	=									0.00						
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6145	=	0.00				
		389	+	0.00									LOCAL	6146	=							0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00									INGRESOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							6147	=	0.00				
		391	+	0.00											LOCAL	6148	=					0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00											MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6149	=	0.00				
		393	-	0.00													LOCAL	6150	=			0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00													INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			6151	=	0.00				
		395	+	0.00															LOCAL	6152	=	0.00						
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	-	0.00															INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	=	0.00				
		397	-	0.00	LOCAL	6154															=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6155	=	0.00				
		399	-	0.00			LOCAL	6156													=	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6157	=	0.00				
		401	+	0.00					LOCAL	6158											=	0.00						
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	402	+	0.00					COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	7001	+	0.00				
		403	+	0.00							LOCAL	7002									+	41449.00						
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	404	+	0.00							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	7003	+	0.00				
		405	+	0.00									LOCAL	7004							+	0.00						
(C) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00									COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	7005	+	0.00	7006	+	0.00	
		407	-	0.00											LOCAL	7006					+	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	-	0.00											IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7007	+	0.00	7008	+	0.00	
		409	-	0.00													LOCAL	7008			+	0.00						
PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	410	-	0.00													(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7009	+	0.00	7009	+	0.00	
		411	-	0.00															LOCAL	7010	-	8290.00						
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	412	+	0.00															(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7011	+	0.00				
		413	+	0.00	LOCAL	7012															+	0.00						
TANGIBLES	A VALOR RAZONABLE	414	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	7013	+	0.00				
		415	+	0.00			LOCAL	7014													+	0.00						
INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE	416	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	7015	+	0.00				
		417	+	0.00					LOCAL	7016											+	0.00						
(C) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	-	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	7017	+	0.00	7018	+	0.00	
		419	-	0.00							LOCAL	7018									+	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	-	0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	7019	+	0.00	7021	+	0.00	
		421	-	0.00									LOCAL	7020							-	0.00						
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	422	+	0.00									INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	7021	+	0.00				
		423	+	0.00											LOCAL	7022					-	0.00						
EN ASOCIADAS	COSTO	424	+	0.00											(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7023	+	0.00				
		425	+	0.00													LOCAL	7024			-	0.00						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	426	+	0.00													INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7025	+	0.00				
		427	+	0.00															LOCAL	7026	-	0.00						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	+	0.00															(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7027	+	0.00				
		429	+	0.00	LOCAL	7028															-	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	-	0.00	(+) AJUSTES	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	7029	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
		431	-	0.00			LOCAL	7030													+	0.00	7041	+	0.00			
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	432	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEM2S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	7031	+	0.00	7042	+	0.00	
		433	+	0.00					LOCAL	7032											+	0.00						
EN ASOCIADAS	COSTO	434	+	0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	7033	+	0.00	7044	+	0.00	
		435	+	0.00							LOCAL	7034									+	0.00						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	436	+	0.00							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	7035	+	0.00	7045	+	0.00	
		437	+	0.00									LOCAL	7036							+	0.00						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+	0.00									HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	7037	+	0.00	7046	+	0.00	
		439	+	0.00											LOCAL	7038					+	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	-	0.00											HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7039	+	0.00	7047	+	0.00	
		441	-	0.00													LOCAL	7040			+	0.00						
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	442	+	0.00													JUBILACION PATRONAL	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7041	+	0.00	7048	+	0.00	
		443	+	0.00															LOCAL	7042	+	0.00						
EN ASOCIADAS	COSTO	444	+	0.00															DESAHUCIO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7043	+	0.00	7049	+	0.00	
		445	+	0.00	LOCAL	7044															+	0.00						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	446	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	7045	+	0.00	7051	+	0.00	
		447	+	0.00			LOCAL	7046													+	0.00						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	7047	+	0.00	7052	+	0.00	
		449	+	0.00					LOCAL	7048											+	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	-	0.00					DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	7049	+	0.00	7053	+	0.00	
		451	-	0.00							LOCAL	7050									+	0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	+	0.00							DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	7051	+	0.00	7054	+	0.00	
		453	+	0.00									LOCAL	7052							+	0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	454	+	0.00									DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	7053	+	0.00	7055	+	0.00	
		455	+	0.00											LOCAL	7054					+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	456	+	0.00											DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7055	+	0.00	7056	+	0.00	
		457	+	0.00													LOCAL	7056			+	0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	458	+	0.00													DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7057	+	0.00	7057	+	0.00	
		459	+	0.00															LOCAL	7058	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	460	+	0.00															DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7059	+	0.00	705			

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	10018.43	POR GARANT?AS		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	
		(-) DEPRECIACI?N 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	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7168	+	0.00	7169	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	-	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCI?N 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	+	796.35	7177	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	198.94	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N		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	+	347.44	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	414.18	
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	1186.23	
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	4379.40	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	354.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	521	+	349.06	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7232	+	0.00	7233	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7238	+	0.00	7239	+	1042.27	
		DEL EXTERIOR	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7247	+	0.00	7248	+	7208.03	
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	65.34	RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	0.00	RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
POR GARANT?AS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR LITIGIOS			542	+	0.00	RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	NO RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
OTRAS			544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
OTROS			547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	33159.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	8786.78	TOTAL GASTOS		7992	+	11551.17				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	44710.17				
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	559	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	561	+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 296.99							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00							
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO 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	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 COSTO AMORTIZADO		569	+	0,00	(+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		098	=	296.99
A VALOR RAZONABLE		570	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-		804	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+8028-6132)	804	-		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	-		805	-	0,00
UBICACIÓN PATRONAL		573	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		806	+	0,00
DESAHUCIO		574	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		807	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+		808	+	0,00
POR GARANTÍAS		576	+	0,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%	809	+		809	+	0,00
POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		810	-	0,00
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		811	+	0,00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	812	-		812	-	0,00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	813	+		813	+	0,00
POR LITIGIOS		581	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0,00							
OTRAS		583	+	0,00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0,00	815	-	0,00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816	+	0,00	816	+	0,00
OTROS		586	+	0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	818	+	0,00	818	+	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	820	+	0,00	820	+	0,00
OTROS		588	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	822	+	0,00	822	+	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	824	-	0,00	824	-	0,00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	8786.78	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	826	+	0,00	826	+	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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	828	+	0,00	828	+	0,00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0,00	INGRESOS	830	+	0,00	831	-	0,00
PATRIMONIO		601	+	1000,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		602	-	0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-		833	-	0,00
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	+	0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0,00	835	+/-	0,00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604	+	0,00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=		836	=	296.99
RESERVA LEGAL		605	+	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	=		839	=	0,00
RESERVA FACULTATIVA		606	+	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840			840		0,00
OTRAS		607	+	0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841			841		0,00
RESERVA DE CAPITAL		608	+	0,00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842			842		0,00
RESERVA POR DONACIONES		609	+	0,00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	843			843		0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844			844		0,00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845			845		296.99
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=		849	=	65.34
(+) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	-	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-		851	-	6,00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614	+	231.65	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=		852	=	59.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615	-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	-		853	-	0,00
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616	-	0,00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+		854	+	0,00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-		855	-	0,00
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0,00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-		856	-	0,00
OTROS		619	+	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-		857	-	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-		858	-	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-		859	-	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	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	+		860	+	0,00
OTROS		623	+	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-		861	-	0,00
TOTAL PATRIMONIO		624	=	1231.65	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-		862	-	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	10018.43	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=		865	=	59.34
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626	=	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=		866	=	0,00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0,00	(+) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)	867	+		867	+	0,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		628	+	32.67	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-		868	-	0,00
ANTICIPO A PAGAR		629	+	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=		869	=	59.34
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		630	+	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=		870	=	0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		631	+	0,00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+		871	+	32.67
PAGO PREVIO (Informativo)		632	+	0,00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-		872	-	0,00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		633	+	0,00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+		873	+	0,00
INTERÉS		634	+	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=		879	=	311.96
IMPUESTO		635	+	0,00	PRIMERA CUOTA	874	+		874	+	165.98
MULTA		636	+	0,00	SEGUNDA CUOTA	875	+		875	+	165.98
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		637	+	0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+		876	+	0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		638	+	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=		880	=	0,00
INTERÉS POR MORA		639	+	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=		881	=	0,00
MULTA		640	+	0,00	OTROS	882	=		882	=	0,00
TOTAL PAGADO		641	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=		883	=	0,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		642	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=		884	=	0,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		643	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=		885	=	0,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		644	+	0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=		886	=	0,00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		645	+	0,00	OTROS	887	=		887	=	0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		646	+	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-		888	+/-	0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		647	+	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-		889	+/-	0,00
DETALLE DE COMPENSACIONES		648	+	0,00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	890	=		890	=	0,00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		649	+	0,00							
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	0201615473					199	RUC No.	0907337844001				