

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2015

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991163654001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IMANOR C.A.

203

EXPEDIENTE

65112

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO 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 GASTO		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	+	SI

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										311	+		1435.55		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES					6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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 CREDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+		0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00				DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00						
			DEL EXTERIOR		319	+		0.00						6017	+	0.00	6018	+	0.00						
			EN EFECTIVO		320	+		0.00						6019	+	0.00	6020	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+		0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES			LOCALES		322	+		0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00						
OTRAS RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		323	+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027	+	0.00	6028	+	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00								
DEL EXTERIOR		326	+		0.00					6031	+	0.00	6032	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6033	+	0.00	6034	+	0.00							
	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00					6035	+	0.00	6036	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6037	+	0.00	6038	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00						6039	+	0.00	6040	+	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		331	+		0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6041	+	0.00	6042	+	0.00								
	NO RELACIONADOS		332	+		0.00						6043	+	0.00	6044	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		333	+		0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6045	+	0.00	6046	+	0.00								
	NO RELACIONADOS		334	+		0.00						6047	+	0.00	6048	+	0.00								
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6049	+	0.00	6050	+	0.00								
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		0.00				DE INVENTARIOS		6051	+	0.00	6052	+	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		652.95			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6053	+	0.00	6054	+	0.00								
	OTROS		338	+		0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6055	+	0.00	6056	+	0.00								
	MERCADERIAS EN TRANSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		339	+		0.00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6057	+	0.00	6058	+	0.00							
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		340	+		0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6059	+	0.00	6060	+	0.00							
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		341	+		0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6061	+	0.00	6062	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		342	+		0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DE RECURSOS PÚBLICOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00							
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		343	+		0.00				DE OTRAS LOCALES		6065	+	0.00	6066	+	0.00							
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		344	+		0.00				DEL EXTERIOR		6067	+	0.00	6068	+	0.00							
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		345	+		0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6069	+	0.00	6070	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		346	+		0.00						DEL EXTERIOR		6071	+	0.00	6072	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COSTO		347	-		0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL		6073	+	0.00	6074	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		348	-		0.00						DEL EXTERIOR		6075	+	0.00	6076	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	A COSTO		349	+		0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6077	+	0.00	6078	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		350	+		0.00						DEL EXTERIOR		6079	+	0.00	6080	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00		INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL		6081	+	0.00	6082	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00						DEL EXTERIOR		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
ANIMALES VIVOS		353	+		0.00			DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NAVES, AERONAVES,	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		354	-		0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6087	+	0.00	6088	+	0.00						
		A COSTO		355	+		0.00						DEL EXTERIOR		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00			DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6093	+	0.00	6094	+	0.00						
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00						DEL EXTERIOR		6095	+	0.00	6096	+	0.00					
OTROS		359	+		0.00			DEL EXTERIOR				6097	+	0.00	6098	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		360	+		0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		361	+		0.00						DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		362	+		0.00			DEL EXTERIOR				6103	+	0.00	6104	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		363	+		0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00						
		OTROS		364	+		0.00						DEL EXTERIOR		6107	+	0.00	6108	+	0.00					
OTROS		365	+		0.00			DEL EXTERIOR				6109	+	0.00	6110	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		366	+		0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00						
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		367	+		0.00						DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		368	+		0.00			DEL EXTERIOR				6115	+	0.00	6116	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		369	+		0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6117	+	0.00	6118	+	0.00						
		OTROS		370	+		0.00						DEL EXTERIOR		6119	+	0.00	6120	+	0.00					
OTROS		371	+		0.00			DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		372	+		0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00						
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		373	+		0.00						DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		374	+		0.00			DEL EXTERIOR				6127	+	0.00	6128	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		375	+		0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6129	+	0.00	6130	+	0.00						
		OTROS		376	+		0.00						DEL EXTERIOR		6131	+	0.00	6132	+	0.00					
OTROS		377	+		0.00			DEL EXTERIOR				6133	+	0.00	6134	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		378	+		0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6135	+	0.00	6136	+	0.00						
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		379	+		0.00						DEL EXTERIOR		6137	+	0.00	6138	+	0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		380	+		0.00			DEL EXTERIOR				6139	+	0.00	6140	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		381	+		0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6141	+	0.00	6142	+	0.00						
		OTROS		382	+		0.00						DEL EXTERIOR		6143	+	0.00	6144	+	0.00					
OTROS		383	+		0.00			DEL EXTERIOR				6145	+	0.00	6146	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		384	+		0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6147	+	0.00	6148	+	0.00						
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		385	+		0.00						DEL EXTERIOR		6149	+	0.00	6150	+	0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		386	+		0.00			DEL EXTERIOR				6151	+	0.00	6152	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		387	+		0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6153	+	0.00	6154	+	0.00						
		OTROS		388	+		0.00						DEL EXTERIOR		6155	+	0.00	6156	+	0.00					
OTROS		389	+		0.00			DEL EXTERIOR				6157	+	0.00	6158	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		390	+		0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6159	+	0.00	6160	+	0.00						
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		391	+		0.00						DEL EXTERIOR		6161	+	0.00	6162	+	0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		392	+		0.00			DEL EXTERIOR				6163	+	0.00	6164	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		393	+		0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6165	+	0.00	6166	+	0.00						
		OTROS		394	+		0.00						DEL EXTERIOR		6167	+	0.00	6168	+	0.00					
OTROS		395	+		0.00			DEL EXTERIOR				6169	+	0.00	6170	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																									

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		373	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		379	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		381	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6135	+	0.00	6136	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		382	+	0.00	OTROS				6139	+	0.00	6140	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		383	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6999	=	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6140	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6142	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		387	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		388	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6144	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6145	=	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		390	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		391	+	1848.20	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		392	-	1848.20	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					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		394	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6150	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		395	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6151	=	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		396	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6152	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		397	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001		+	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		400	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004		+	0.00	7006					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007		+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7010		-	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		403	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7013		+	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		404	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7016		+	0.00	7018					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7019		+	0.00	7021					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7022		-	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		407	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025		+	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		408	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7028		-	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7031		+	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		410	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7034		-	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		411	+	0.00	SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7037		+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040		+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		413	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7043		+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		414	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7046		+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		415	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7049		+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		416	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7052		+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		417	+	0.00	DESAHUCIO		7055		+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		418	+	0.00	OTROS		7058		+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7061		+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7064		+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7067		+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		422	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7070		+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		423	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7073		+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		424	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7076		+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7079		+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		426	+	0.00	OTROS		7082		+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7085		+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7088		+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7091		+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		430	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7094		+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7097		+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		432	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		7100		+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103		+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		434	-	0.00	OTROS		7106		+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109		+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		436	+	0.00			7112		+	0.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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 PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124		+	0.00	7125	+	0.00									
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127		+	0.00	7128	+	0.00									
			CREDITO 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	+	16500.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137		+	0.00	7138	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	53000.00	OTRAS				7139		+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	65088.50	POR GARANTÍAS				7142		+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00							
REVALUACIONES		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	-	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS				7145		+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149		+	0.00	7150	+	0.00							
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152		+	0.00	7153	+	0.00							
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155		+	0.00	7156	+	0.00							
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	-	0.00		POR LITIGIOS						7158		+	0.00	7159	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160		+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00						
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	-	0.00		OTROS				7163		+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	-	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166		+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00						
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	-	0.00				NO RELACIONADAS		7169		+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00						
				(-) 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		+	0.00	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		+	0.00	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		+	0.00	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		+	0.00	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		+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188		+	0.00	7189	+	0.00								
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	-	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190		+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	-	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194		+	0.00	7195	+	0.00								
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196		+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS				7199		+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	36500.00	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	16220.54	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00						
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	16220.54		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+		0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	517	+	0.00		RELACIONADAS					LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
				DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	518	+		0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+		253.46					DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	520	+		0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
				LOCALES	521	+	0.00		DEL EXTERIOR					7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES			522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		NO RELACIONADAS			LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
LOCALES	523			+	0.00	DEL EXTERIOR						7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		NO RELACIONADAS		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00					PERDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00									
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00			OTROS		NO RELACIONADAS		LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00					
		LOCALES	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		COSTOS DE TRANSACCIÓN COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	RELACIONADAS							LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						NO RELACIONADAS		LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00									RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
				532	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	RELACIONADAS							LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00								
OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						NO RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00								
JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00									RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00								
		POR GARANTÍAS		537	+	0.00							RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00						
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00									RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00										
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00					RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00								
		POR LITIGIOS		542	+	0.00					RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00								
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00									
OTRAS		544	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		NO RELACIONADAS		LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00										
ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00							RELACIONADAS		LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00								
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00					PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		NO RELACIONADAS		LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00						
OTROS		547	+	0.00											RELACIONADAS		LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES				548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314		+	0.00	7315	+	0.00										
				549	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991		+	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.												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	52974.00	TOTAL GASTOS				7992		+	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999		+				0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901		+				0.00									
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902		+				0.00									
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903		-				0.00									
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904		+	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+							0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		+	0.00				
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+							0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		+	0.00				
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00																						
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00																					

			0.00					0.00		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: JORGE BOWEN BARRERA						NOMBRE: KATTY GONZALEZ VELEZ							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0919559898				199	RUC No.	0940970916001					