

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2017	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0991249028001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DESIMAR S.A.
			203 EXPEDIENTE 67491

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	+ 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	= NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		311	+ 107946.81			6001	+ 64.26	6002	+ 0.00	
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	+ 8504.03	6006	+ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar por cobrar cuentas corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	314	- 0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	315	+ 252003.87		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	317	- 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
	LOCALES	318	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
	EN EFECTIVO	320	+ 0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
	LOCALES	322	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	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 INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	324	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 208820.66	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00		
	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	329	- 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)		6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 0.50	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 2002.12	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	OTROS	338	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTIAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+ 7548.86	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
	COSTO	348	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
	A COSTO	350	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
	ANIMALES VIVOS	352	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	OTROS	6093	+ 3349.06	6094	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+ 4247.05	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	= 582569.87		DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 800.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00						

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	+	1487.23			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	4090.66			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	18613.05					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	15477.05					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL			6127	+	0.00	6128	+	0.00							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR			6129	+	0.00	6130	+	0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)															
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			OTROS															
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS															
OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS															
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	6068.11			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)															
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	21486.81			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)															
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	15091.31			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)															
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)															
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)																	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)																	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																	
OTROS	391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																	
				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																	
				COSTOS Y GASTOS																	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria)											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00																
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																	
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00																	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001		+	0.00										
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004		+	0.00	7006		+	0.00						
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007		+	0.00	7008		+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010		-	0.00										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013		+	0.00										
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016		+	0.00	7018		+	0.00						
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019		+	0.00	7021		+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022		-	0.00										
		A COSTO	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025		+	0.00										
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028		-	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	410	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031		+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	411	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034		-	0.00											
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	412	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7037		+/-	0.00	7038		+/-	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040		+	308434.26	7041		+	27807.70	7042		+	0.00			
	INTANGIBLES	409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043		+	72351.31	7044		+	7032.45	7045		+	0.00			
		DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046		+	51110.05	7047		+	4719.87	7048		+	0.00		
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049		+	0.00	7050		+	0.00	7051		+	0.00		
		COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052		+	0.00	7053		+	0.00	7054		+	0.00		
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055		+	15842.21	7056		+	2110.20	7057		+	16378.48		
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	DESAHUCIO		7058		+	3511.63	7059		+	1326.57	7060		+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS		7061		+	12160.77	7062		+	2153.79	7063		+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA		7064		+	0.00	7065		+	0.00	7066		+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	NO ACCELERADA		7067		+	1106.36	7068		+	293.08	7069		+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070		+	0.00	7071		+	0.00	7072		+	0.00			
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073		+	0.00	7074		+	0.00	7075		+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076		+	0.00	7077		+	0.00	7078		+	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079		+	0.00	7080		+	0.00	7081		+	0.00
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	422	-	0.00	NO RELACIONADAS		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082		+	0.00	7083		+	0.00	7084		+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	OTROS		7085		+	0.00	7086		+	0.00	7087		+	0.00		
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088		+	0.00	7089		+	0.00	7090		+	0.00		
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091		+	0.00	7092		+	0.00	7093		+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094		+	0.00	7095		+	0.00	7096		+	0.00		
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097		+	0.00	7098		+	0.00	7099		+	0.00		
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	428	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		ACTIVOS INTANGIBLES		7100		+	0.00	7101		+	0.00	7102		+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103		+	0.00	7104		+	0.00	7105		+	0.00	
DEL EXTERIOR			430	+	0.00	OTROS		7106		+	0.00	7107		+	0.00	7108		+	0.00		
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	431	-	0.00																
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	432	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00																
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES)	434	-	0.00																

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

			PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																	
			A COSTO AMORTIZADO		435 + 0.00				OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00		7110 + 0.00		7111 + 0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436 - 0.00						DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113 + 0.00		7114 + 0.00					
	A VALOR RAZONABLE		437 + 0.00						DE INVENTARIOS		7115 + 0.00		7116 + 0.00		7117 + 0.00		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				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122 + 0.00		7123 + 0.00		0.00			
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441 + 0.00						DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124 + 0.00		7125 + 0.00		7126 + 0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442 + 0.00						DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127 + 0.00		7128 + 0.00		7129 + 0.00					
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443 + 4859.25						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 + 14817.23						OTRAS		7139 + 0.00		7140 + 0.00		7141 + 0.00						
TOTAL DEL ACTIVO		499 + 597387.10						POR GARANTÍAS		7142 + 0.00		7143 + 0.00		7144 + 0.00						
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460 + 16768.09						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 + 15091.27						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				GASTOS DE PROVISIONES		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 AJUSTE 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 CÁLCULO 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 ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469 + 0.00						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173 + 0.00		7174 + 0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470 + 0.00						TRANSPORTE				7176 + 675.75		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 + 2100.00		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 + 19028.69		7191 + 4895.98		7192 + 0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476 + 0.00						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194 + 0.00		7195 + 0.00						
PASIVO CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196 + 183435.74		7197 + 5424.78		7198 + 0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES 511 + 0.00				MERMAS		7199 + 0.00		7200 + 0.00		7201 + 0.00					
			NO RELACIONADAS		LOCALES 513 + 74322.73				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202 + 608.70		7203 + 0.00		7204 + 0.00					
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES 515 + 0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205 + 0.00		7206 + 0.00		7207 + 0.00					
			DEL EXTERIOR		516 + 0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208 + 5010.70		7209 + 1407.96		7210 + 0.00					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO 517 + 0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS		LOCAL 7211 + 0.00		7212 + 0.00		7213 + 0.00			
			DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 518 + 0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL 7214 + 0.00		7215 + 0.00		7216 + 0.00					
			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES 519 + 0.00				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL 7223 + 0.00		7224 + 0.00		7225 + 0.00			
			DEL EXTERIOR		520 + 0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL 7226 + 0.00		7227 + 0.00		7228 + 0.00					
			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES 521 + 51938.97				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL 7229 + 0.00		7230 + 17746.27		7231 + 0.00					
			DEL EXTERIOR		522 + 0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL 7232 + 0.00		7233 + 0.00		7234 + 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES 523 + 0.00						SERVICIOS PÚBLICOS		7235 + 0.00		7236 + 0.00		7237 + 0.00					
	NO RELACIONADAS		LOCALES 524 + 0.00						PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7238 + 16073.00		7239 + 14056.81		7240 + 0.00					
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS		LOCALES 525 + 0.00						OTROS		7241 + 145375.01		7242 + 19371.42		7243 + 0.00					
	NO RELACIONADAS		LOCALES 526 + 0.00								7245 + 0.00		7246 + 0.00		7247 + 0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS		LOCALES 527 + 0.00						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL 7251 + 0.00		7252 + 0.00					
	NO RELACIONADAS		LOCALES 528 + 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL 7254 + 0.00		7255 + 0.00		7256 + 0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL 7257 + 0.00		7258 + 0.00					
	A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL 7260 + 0.00		7261 + 0.00		7262 + 0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS		LOCALES 531 + 0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL 7263 + 0.00		7264 + 0.00					
	NO RELACIONADAS		LOCALES 532 + 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL 7266 + 0.00		7267 + 0.00		7268 + 0.16		7270 + 0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS		LOCALES 533 + 0.00						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL 7272 + 0.00		7273 + 0.00					
	NO RELACIONADAS		LOCALES 534 + 10370.71						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS		LOCAL 7275 + 0.00		7276 + 0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS		LOCALES 535 + 0.00						OTROS		LOCAL 7277 + 0.00		7278 + 0.00		7279 + 0.00					
	NO RELACIONADAS		LOCALES 536 + 30285.78						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS		LOCAL 7281 + 0.00		7282 + 0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537 + 0.00				GASTOS NO OPERACIONALES		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		LOCAL 7284 + 0.00		7285 + 0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO		538 + 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL 7287 + 0.00		7288 + 0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539 + 0.00						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL 7290 + 0.00		7291 + 0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540 + 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL 7293 + 0.00		7294 + 0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541 + 0.00						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS		LOCAL 7296 + 0.00		7297 + 0.00					
	POR LITIGIOS		542 + 0.00						OTROS		LOCAL 7299 + 0.00		7300 + 0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543 + 0.00						PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7302 + 0.00		7303 + 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545 + 2452.19						OTROS		7305 + 0.00		7306 + 0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7309 + 0.00		7310 + 0.00		7311 + 0.00		7312 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00						TOTAL COSTOS		7991 + 0.00									
	OTROS		549 + 1128.30						TOTAL GASTOS		7992 + 0.00		121305.35							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 + 350730.00						TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 0.00		974905.66								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES 553 + 0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 + 0.00									
			NO RELACIONADAS		LOCALES 555 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00									
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES 557 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 + 0.00		632.26							
			DEL EXTERIOR		558 + 0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 + 0.00									
			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES 559 + 0.00															
			DEL EXTERIOR		560 + 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.

	0.00		No	0.00				No.	0.00				
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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:	GILER LASTRE VICTORIA DEL CARMEN						NOMBRE:	ROBALINO PARR					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0900515149						199	RUC No.	0904198504001			