

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
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC	0691734008001
202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LATINSTRUMENTS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS 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
¿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			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			311 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 + 1827.05	6002 + 0.00	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00	0.00
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	0.00
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	6013 + 0.00	6014 + 0.00	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015 + 0.00	6016 + 0.00	0.00
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017 + 0.00	6018 + 0.00	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 + 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	0.00
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 + 0.00	6028 + 0.00	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029 + 0.00	6030 + 0.00	0.00
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00	null
	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00	0.00
Otros activos financieros corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329 - 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00	0.00
	A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00	0.00
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS		331 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	0.00
	NO RELACIONADOS		332 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00	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	0.00
	NO RELACIONADOS		334 + 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00	0.00
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00	0.00
	OTROS		338 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00	0.00
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341 + 0.00	POR GARANTÍAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 10493.59	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00	null
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	0.00
	COSTO		348 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00	0.00
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077 + 0.00	6078 + 0.00	0.00
	A COSTO		350 + 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351 - 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00
Activos biológicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00	0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354 - 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 + 0.00	RELACIONADAS LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 + 0.00	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00	null
	OTROS		359 + 0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	0.00
Otros activos corrientes			360 + 0.00	DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00	0.00
			361 + 10493.59	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)	6103 + 0.00	6104 + 0.00	0.00
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00				
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00				
	NAVES AERONAVES.	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00				
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS		LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS		LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS		LOCAL	6140	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6141	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS		LOCAL	6142	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6143	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS		LOCAL	6144	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6145	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS		LOCAL	6148	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6149	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAZAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS		LOCAL	6149	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6150	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS		LOCAL	6151	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	-	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6152	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS		LOCAL	6151	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	-	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6152	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS		LOCAL	6151	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6152	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">PROPIEDADES DE INVERSIÓN</th> <th style="width:10%;">TERRENOS</th> <th style="width:10%;">A VALOR RAZONABLE</th> <th style="width:5%;">394</th> <th style="width:5%;">+</th> <th style="width:5%;">0.00</th> <th style="width:15%;">COSTOS Y GASTOS</th> <th colspan="2" style="width:20%;">COSTO</th> <th colspan="2" style="width:10%;">GASTO</th> <th colspan="2" style="width:10%;">VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">EDIFICIOS</td> <td colspan="2">A VALOR RAZONABLE</td> <td>395</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td>7001</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">COSTO</td> <td>396</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td>7004</td> <td>+</td> <td>9320.64</td> <td></td> <td></td> <td>7006</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td colspan="2">COSTO</td> <td>397</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td>7007</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7008</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7009</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>398</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td>7010</td> <td>-</td> <td>10493.59</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td colspan="2">COSTO</td> <td>399</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</td> <td>7013</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>400</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</td> <td>7016</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td>7018</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO</td> <td colspan="2">COSTO</td> <td>401</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</td> <td>7019</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td>7021</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>402</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</td> <td>7022</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA</td> <td colspan="2">COSTO</td> <td>403</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>7025</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>404</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>7028</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ANIMALES VIVOS</td> <td colspan="2">COSTO</td> <td>405</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td>7031</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>406</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td>7034</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">INTANGIBLES</td> <td colspan="2">COSTO</td> <td>407</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(+) AJUSTES</td> <td>7037</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> <td>7038</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> <td>7039</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>408</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</td> <td>7040</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7041</td> <td>+</td> <td>4560.00</td> <td>7042</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN</td> <td colspan="2">COSTO</td> <td>409</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</td> <td>7043</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7044</td> <td>+</td> <td>936.00</td> <td>7045</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>410</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</td> <td>7046</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7047</td> <td>+</td> <td>939.36</td> <td>7048</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN</td> <td colspan="2">COSTO</td> <td>411</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</td> <td>7049</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7050</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7051</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>412</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES</td> <td>7052</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7053</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7054</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">EN SUBSIDIARIAS</td> <td colspan="2">COSTO</td> <td>413</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> <td>JUBILACIÓN PATRONAL</td> <td>7055</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7056</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7057</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>414</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> <td>DESAHUCIO</td> <td>7058</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7059</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7060</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">EN ASOCIADAS</td> <td colspan="2">COSTO</td> <td>415</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> <td>OTROS</td> <td>7061</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7062</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7063</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>416</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td colspan="2">ACCELERADA</td> <td>7064</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7065</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7066</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COSTO</td> <td>417</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">NO ACCELERADA</td> <td>7067</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7068</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7069</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">EN NEGOCIOS CONJUNTOS</td> <td colspan="2">COSTO</td> <td>418</td> <td>+/</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td colspan="2">ACCELERADA</td> <td>7070</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7071</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7072</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>419</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">NO ACCELERADA</td> <td>7073</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7074</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7075</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS</td> <td colspan="2">COSTO</td> <td>420</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td colspan="2">ACCELERADA</td> <td>7076</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7077</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7078</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>421</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">NO ACCELERADA</td> <td>7079</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7080</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7081</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td colspan="2">COSTO</td> <td>422</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td colspan="2">PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>7079</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7080</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7081</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>423</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>7082</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7083</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7084</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes</td> <td colspan="2">COSTO</td> <td>424</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">OTROS</td> <td colspan="2">PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>7085</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7086</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7087</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>425</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>7088</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7089</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7090</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Cuentas y documentos por cobrar no corrientes</td> <td colspan="2">COSTO</td> <td>426</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td colspan="2">PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>7091</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7092</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7093</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>427</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>7100</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7101</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7102</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES</td> <td colspan="2">COSTO</td> <td>428</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td colspan="2">PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>7103</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7104</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7105</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>429</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>7106</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7107</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7108</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES</td> <td colspan="2">COSTO</td> <td>430</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td colspan="2">PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>7109</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7110</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7111</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>431</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>7110</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7111</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7112</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES</td> <td colspan="2">COSTO</td> <td>432</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td colspan="2">PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>7103</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7104</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7105</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>433</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>7106</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7107</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7108</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES</td> <td colspan="2">COSTO</td> <td>434</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">OTROS</td> <td colspan="2">PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>7106</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7107</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7108</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>435</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>7109</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7110</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7111</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO</td> <td colspan="2">COSTO</td> <td>435</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">OTRAS AMORTIZACIONES</td> <td colspan="2">PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>7109</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7110</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7111</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>436</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>7106</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7107</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7108</td> <td>+</td> <td>0</td></tr></tbody></table>																		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00				COSTO		396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	9320.64			7006	+	0.00	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO		397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	10493.59						(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO		399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00					AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO		401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00					A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	COSTO		403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00				ANIMALES VIVOS	COSTO		405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00				INTANGIBLES	COSTO		407	+	0.00	(+) AJUSTES		7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	7039	+/	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	4560.00	7042	+	0.00	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	COSTO		409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	936.00	7045	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	939.36	7048	+	0.00	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	COSTO		411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		413	+/	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+/	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	EN ASOCIADAS	COSTO		415	+/	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+/	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	COSTO		417	+/	0.00	NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		418	+/	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACCELERADA		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	-	0.00	NO ACCELERADA		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00	NO ACCELERADA		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	COSTO		424	+	0.00	OTROS	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	COSTO		426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO		428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO		430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7110	+	0.00	7111	+	0.00	7112	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO		432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO		434	-	0.00	OTROS	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	COSTO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	COSTO		396	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	9320.64			7006	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO		397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	10493.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO		399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO		401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	COSTO		403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ANIMALES VIVOS	COSTO		405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INTANGIBLES	COSTO		407	+	0.00	(+) AJUSTES		7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	7039	+/	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	4560.00	7042	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	COSTO		409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	936.00	7045	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	939.36	7048	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	COSTO		411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
EN SUBSIDIARIAS	COSTO		413	+/	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+/	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
EN ASOCIADAS	COSTO		415	+/	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+/	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
COSTO		417	+/	0.00	NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		418	+/	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACCELERADA		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	-	0.00		NO ACCELERADA		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00		NO ACCELERADA		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	COSTO		424	+	0.00	OTROS	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	-	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	COSTO		426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO		428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO		430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	-	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7110	+	0.00	7111	+	0.00	7112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO		432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO		434	-	0.00	OTROS	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	COSTO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

CORRIENTES			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			7113 + 0.00			7114 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			438	+	0.00								
RELACIONADOS			439	+	0.00								
NO RELACIONADOS			440	+	0.00								
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			441	+	0.00								
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			442	+	0.00								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			444	+	0.00								
OTROS			445	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			499	=	10493.59								
TOTAL DEL ACTIVO													
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00								
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00								
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00								
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	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								
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								
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00								
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00								
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	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								
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	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								
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00								
PASIVO													
PASIVOS CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES													
RELACIONADAS			LOCALES	511	+	0.00							
RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	512	+	0.00							
NO RELACIONADAS			LOCALES	513	+	13271.82							
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	514	+	0.00							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	515	+	0.00							
DEL EXTERIOR			516	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			EN EFECTIVO	517	+	0.00							
DIVIDENDOS POR PAGAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00							
LOCALES			519	+	0.00								
DEL EXTERIOR			520	+	0.00								
LOCALES			521	+	0.00								
DEL EXTERIOR			522	+	0.00								
RELACIONADAS			LOCALES	523	+	0.00							
DEL EXTERIOR			524	+	0.00								
NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	0.00							
DEL EXTERIOR			526	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00								
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00								
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	78.28								
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	344.09								
POR GARANTÍAS			537	+	0.00								
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00								
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00								
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00								
POR LITIGIOS			542	+	0.00								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00								
OTRAS			544	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS													
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00								
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00								
OTROS			547	+	0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00								
OTROS			549	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	13694.19								
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES													
RELACIONADAS			LOCALES	553	+	0.00							
RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	554	+	0.00							
NO RELACIONADAS			LOCALES	555	+	0.00							
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	556	+	0.00							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	557	+	0.00							
DEL EXTERIOR			558	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	559	+	0.00							
RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
OTRAS NO			LOCALES	561	+	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES													
GASTOS DE PROVISIONES													
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS													
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00		
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00		
DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00		
OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00		
POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	31.25	7174	+	0.00	7175	+	0.00		
TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00		
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	44.39	7180	+	0.00	7181	+	0.00		
GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00		
GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00		
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
MERMAS (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	268.40	7210	+	0.00		
LOCAL			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	21.20	7243	+	0.00		
PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00					
LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00					
DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00					
LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00					
DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00					
RELACIONADAS			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00					
DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00					
LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00					
DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00					
LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00					
DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00					
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00					
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00					
OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00					
PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00					
OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00					
PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
TOTAL COSTOS			7991	=	-1172.95								
TOTAL GASTOS													
TOTAL COSTOS Y GASTOS													
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7991	=	0.00	7992	+	6800.60	7993	+	5627.65		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907 = 0.00												
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
RELACIONADAS	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00										
DE EXTERIOR	565	+	0.00														
NO RELACIONADAS	566	+	0.00														
DEL EXTERIOR	567	+	0.00														
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00														
					GENERACIÓN		REVERSIÓN										
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					
						(+) BASE DE CÚLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 809+828+813)						804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00			
DESCUENTO			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00			
POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])						809	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00			
POR REMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO						812	-	0.00			
POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO						813	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
OTRAS			583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	13694.18	INGRESOS						828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									833	-	0.00
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO			601	+	600.00	UTILIDAD GRAVABLE									836	=	0.00
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES									839	=	3800.60
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?									840	=	0.00
RESERVA LEGAL			604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?									841	=	0.00
RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)									842	=	0.00
OTRAS			606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA									843	=	0.00
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa									844	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844									845	=	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									849	=	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									851	-	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO									852	=	0.00
(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									853	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									854	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL									855	-	21.91
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	3800.60	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									856	-	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO									857	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS									858	-	0.00
OTROS			618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES									859	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									860	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS									861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES									862	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR									865	=	0.00
OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR									866	=	21.91
TOTAL PATRIMONIO			698	=	-3200.60	(+) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)									867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	10493.59	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)									868	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR									869	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE									870	=	21.91
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS									871	+	-21.91
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO									872	-	0.00
						(+) OTROS CONCEPTOS									873	+	null
						ANTICIPO DE TERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876									879	=	0.00
ANTICIPO A PAGAR						PRIMERA CUOTA									874	+	0.00
						SEGUNDA CUOTA									875	+	0.00
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO									876	+	0.00
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									880	=	0.00
						ACTIVOS INTANGIBLES									881	=	0.00
						OTROS									882	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL									883	=	0.00
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO									884	=	0.00
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES									885	=	0.00
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO									886	=	0.00
						OTROS									887	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE									888	+/-	0.00
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO									889	+/-	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)															890	=	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)																	
INTERÉS															897	=	0.00
IMPUESTO															898	=	0.00
MULTA															899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR															902	+	0.00
INTERÉS POR MORA															903	+	0.00
MULTA															904	+	0.00
TOTAL PAGADO															999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO															905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES															906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO															907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00				916	Resol No 0.00	918	Resol No 0.00				

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0502904840					199	RUC No.	0401261094001				