

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO 2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No.	131145236
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 179269562001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	HERRATEO CIA. LTDA.			203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	31635.85	OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00	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 PASIVO	
OPERACIONES DE INGRESO		005 +	36689.38	OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	
OPERACIONES DE GASTO		006 +	0.00	OPERACIONES DE GASTO		011 +	0.00	OPERACIONES DE GASTO		016 +	0.00	OPERACIONES DE GASTO	
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	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029 =	68325.23
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
			311 +	45.42										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	LOCALES	312 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 +	5877.52	6002 +	0.00				
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00				
		LOCALES	314 +	47695.20		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005 +	36655.00	6006 +	0.00				
		DEL EXTERIOR	315 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00				
		DEL EXTERIOR	316 -	476.96		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009 +	0.00	6010 +	0.00				
	No relacionados	LOCALES	317 +	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6011 +	0.00	6012 +	0.00				
		DEL EXTERIOR	318 +	0.00		DE BIENES	6013 +	0.00	6014 +	0.00				
		DEL EXTERIOR	319 +	0.00		DE SERVICIOS	6015 +	0.00	6016 +	0.00				
		EN EFECTIVO	320 +	0.00		DE BIENES	6017 +	0.00	6018 +	0.00				
		EN EFECTIVO	321 +	0.00		DE SERVICIOS	6019 +	0.00	6020 +	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	LOCALES	322 +	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6021 +	0.00	6022 +	0.00					
		DEL EXTERIOR	323 +	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6023 +	0.00	6024 +	0.00					
		DEL EXTERIOR	324 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6025 +	0.00	6026 +	0.00					
		EN EFECTIVO	325 -	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6027 +	0.00	6028 +	0.00					
		EN EFECTIVO	326 +	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029 +	0.00	6030 +	0.00					
	Otras relacionadas	LOCALES	327 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031 +	0.00	6032 +	0.00					
		DEL EXTERIOR	328 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6033 +	0.00	6034 +	0.00					
		DEL EXTERIOR	329 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6035 +	0.00	6036 +	0.00					
		LOCALES	330 +	1150.00	PROVENIENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6037 +	0.00	6038 +	0.00					
		DEL EXTERIOR	331 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6039 +	0.00	6040 +	0.00					
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado	LOCALES	332 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6041 +	0.00	6042 +	0.00					
		DEL EXTERIOR	333 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00					
		DEL EXTERIOR	334 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6045 +	0.00	6046 +	0.00					
		EN EFECTIVO	335 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6047 +	0.00	6048 +	0.00					
		EN EFECTIVO	336 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6049 +	0.00	6050 +	0.00					
	Otros no relacionados	LOCALES	337 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6051 +	0.00	6052 +	0.00					
		DEL EXTERIOR	338 +	0.00	DE INVENTARIOS	6053 +	0.00	6054 +	0.00					
		DEL EXTERIOR	339 +	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6055 +	0.00	6056 +	0.00					
		EN EFECTIVO	340 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6057 +	0.00	6058 +	0.00					
		EN EFECTIVO	341 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6059 +	0.00	6060 +	0.00					
Borrón corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A valor razonable	LOCALES	342 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6061 +	0.00	6062 +	0.00					
		DEL EXTERIOR	343 -	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6063 +	0.00	6064 +	0.00					
		DEL EXTERIOR	344 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6065 +	0.00	6066 +	0.00					
		EN EFECTIVO	345 -	0.00	OTRAS	6067 +	0.00	6068 +	0.00					
		EN EFECTIVO	346 +	0.00	POR GARANTÍAS	6069 +	0.00	6070 +	0.00					
	Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	LOCALES	347 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00					
		DEL EXTERIOR	348 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00					
		DEL EXTERIOR	349 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6075 +	0.00	6076 +	0.00					
		EN EFECTIVO	350 -	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6077 +	0.00	6078 +	0.00					
		EN EFECTIVO	351 +	0.00	POR LITIGIOS	6079 +	0.00	6080 +	0.00					
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	LOCALES	352 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00					
		DEL EXTERIOR	353 +	602.24	OTRAS	6083 +	0.00	6084 +	0.00					
		DEL EXTERIOR	354 +	791.87	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6085 +	0.00	6086 +	0.00					
		EN EFECTIVO	355 +	0.00	OTROS	6087 +	0.00	6088 +	0.00					
		EN EFECTIVO	356 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6089 +	0.00	6090 +	0.00					
	Inventarios	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	LOCALES	357 +	0.00	DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00				
			DEL EXTERIOR	358 +	0.00	OTROS	6093 +	0.00	6094 +	0.00				
			DEL EXTERIOR	359 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6095 +	0.00	6096 +	0.00				
			EN EFECTIVO	360 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6097 +	0.00	6098 +	0.00				
			EN EFECTIVO	361 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6099 +	0.00	6100 +	0.00				
Activos no corrientes mantenidos para la venta		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	LOCALES	362 +	0.00	OTROS	6101 +	0.00	6102 +	0.00				
			DEL EXTERIOR	363 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6103 +	0.00	6104 +	0.00				
			DEL EXTERIOR	364 +	0.00	OTROS	6105 +	0.00	6106 +	0.00				
			EN EFECTIVO	365 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6107 +	0.00	6108 +	0.00				
			EN EFECTIVO	366 +	0.00	DEL EXTERIOR	6109 +	0.00	6110 +	0.00				
	Activos biológicos	Otros	LOCALES	367 +	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6111 +	0.00	6112 +	0.00				
			DEL EXTERIOR	368 +	0.00	RELACIONADAS	6113 +	0.00	6114 +	0.00				
			DEL EXTERIOR	369 +	0.00	NO RELACIONADAS	6115 +	0.00	6116 +	0.00				
			EN EFECTIVO	370 +	0.00	LOCAL	6117 +	0.00	6118 +	0.00				
			EN EFECTIVO	371 +	0.00	DEL EXTERIOR	6119 +	0.00	6120 +	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)		Plantas vivas y frutos en crecimiento	LOCALES	372 +	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6121 +	0.00	6122 +	0.00				
			DEL EXTERIOR	373 +	0.00	NO RELACIONADAS	6123 +	0.00	6124 +	0.00				
			DEL EXTERIOR	374 +	0.00	RELACIONADAS	6125 +	0.00	6126 +	0.00				
			EN EFECTIVO	375 +	0.00	NO RELACIONADAS	6127 +	0.00	6128 +	0.00				
			EN EFECTIVO	376 +	0.00	LOCAL	6129 +	0.00	6130 +	0.00				
	Otros activos corrientes	Animales vivos	LOCALES	377 +	0.00	DEL EXTERIOR	6131 +	0.00	6132 +	0.00				
			DEL EXTERIOR	378 +	0.00	OTROS	6133 +	0.00	6134 +	0.00				
			DEL EXTERIOR	379 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6135 +	0.00	6136 +	0.00				
			EN EFECTIVO	380 +	0.00	DEL EXTERIOR	6137 +	0.00	6138 +	0.00				
			EN EFECTIVO	381 +	0.00	OTROS	6139 +	0.00	6140 +	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)		Propaganda y publicidad prepagada	LOCALES	382 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6141 +	0.00	6142 +	0.00				
			DEL EXTERIOR	383 +	0.00	OTROS	6143 +	0.00	6144 +	0.00				
			DEL EXTERIOR	384 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6145 +	0.00	6146 +	0.00				
			EN EFECTIVO	385 +	0.00	DEL EXTERIOR	6147 +	0.00	6148 +	0.00				
			EN EFECTIVO	386 +	0.00	OTROS	6149 +	0.00	6150 +	0.00				
	Otros activos no corrientes	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	LOCALES	387 +	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6151 +	0.00	6152 +	0.00				
			DEL EXTERIOR	388 +	0.00	NO RELACIONADAS	6153 +	0.00	6154 +	0.00				
			DEL EXTERIOR	389 +	0.00	RELACIONADAS	6155 +	0.00	6156 +	0.00				
			EN EFECTIVO	390 +	0.00	NO RELACIONADAS	6157 +	0.00	6158 +	0.00				
			EN EFECTIVO	391 +	0.00	LOCAL	6159 +	0.00	6160 +	0.00				
Primas de seguro pagadas por anticipado		LOCALES	392 +	0.00	DEL EXTERIOR	6161 +	0.00	6162 +	0.00					
		DEL EXTERIOR	393 +	0.00	OTROS	6163 +	0.00	6164 +	0.00					
		DEL EXTERIOR	394 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6165 +	0.00	6166 +	0.00					
		EN EFECTIVO	395 +	0.00	DEL EXTERIOR	6167 +	0.00	6168 +	0.00					
		EN EFECTIVO	396 +	0.00	OTROS	6169 +	0.00	6170 +	0.00					
Otros	LOCALES	397 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6171 +	0.00	6172 +	0.00						
	DEL EXTERIOR	398 +	0.00	OTROS	6173 +	0.00	6174 +	0.00						
	DEL EXTERIOR	399 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6175 +	0.00	6176 +	0.00						
	EN EFECTIVO	400 +	0.00											

PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	374	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00						OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00							6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00							GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	OTROS	6133						+	0.00	6134	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+					0.00	6136	+	0.00		
OTROS	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=					42532.52					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	1924.58	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	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.										
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
		OTROS	389	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
		TERRENOS	A COSTO	392	+		0.00	COSTOS Y GASTOS								
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00		COSTO									
		EDIFICIOS	A COSTO	394	+		0.00	GASTO								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	25664.68		7006	+	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	22274.94									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00					
INTANGIBLES	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	22303.16						
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	3855.99						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	2709.84						
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	1666.67					
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00						
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	1924.58						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00						
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00				
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	419	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00				
		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00			
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	429	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	431	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00				
		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	7113	+	476.96	7114	+	0.00								
		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00					
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00								
		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00								
		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								
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00										
DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00										
OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00							
POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	99236.07	GASTOS DE PROVISIONES												

REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00					POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00							OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										7166	+	0.00	7167	+	0.00
0.00																				
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+					0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=		0.00	0.00	TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	0.00
	TOTAL DE TERRIORIO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=		0.00	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=		0.00	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00		
	TOTAL DE TERRIORIO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	1960.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	693.87	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	41.96	7198	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00					
		LOCALES	513	+	61009.82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	363.50	7210	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL			7211	+	0.00	7212	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	515	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7217	+	0.00	7218	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00			
			LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL	7229		+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	3264.01	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	7.74	7240	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	94.19	7243	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00				
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	1457.37	7249	+	0.00					
CREDITO A MUTUO	LOCALES	527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	531	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	4.86	7270	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00					
	DEL EXTERIOR/IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00				
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	237.31	NO RELACIONADAS		LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IEISS		535	+	1111.16	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00					
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00					
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	3191.05	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00			OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	LOCAL			7309	+	0.00	7310	+	0.00				
DEL EXTERIOR	544	+	0.00	DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+	0.00									
DEL EXTERIOR	545	+	0.00	OTROS	7314	+		0.00	7315	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL			7308	+	0.00	7309	+	0.00					
	(SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO)		547	+	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00							
	OTROS		548	+	0.00		OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	3389.74								
	OTROS		550	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	68813.35															
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+		37560.69							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		40950.43							
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00										
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00										
			LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	1582.09										
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00										
DEL EXTERIOR			566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
CREDITO A MUTUO	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		567	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00											
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		A VALOR RAZONABLE		DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098		1582.09		
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	237.31					
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		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					
		574	+	0.00	DESAHUICIO		806	+	20.16					
		575	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		807	+	0.00					
		576	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		578	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00					
		577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Formula [(804*15%) + (805-808)*15%])		809	+	0.00					
		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00					
		579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00					
		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00					
		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00					
		582	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
		583	+	0.00	OTRAS		GENERACION		REVERSION					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES		814	+	0.00	815	-	0.00		
		585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816	+	0.00	817	-	0.00		
		586	+	0.00	OTRAS		818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820	+	0.00	821	-	0.00		
		588	+	0.00	OTRAS		822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599	=	68813.35	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826	-	0.00	827	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+	0.00	829	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831	-	0.00					
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-	0.00	833	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	36350.00	UTILIDAD GRAVABLE		835	=	1364.94					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	7272.06	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00					
RESERVAS		604	+	134.48	RESERVA LEGAL		841	=	0.00					
		605	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA		842	=	0.00					
		606	+	0.00	OTRAS		843	=	0.00					
		607	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL		844	=	0.00					
		608	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES		845	=	1364.94					
		609	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		849	=	232.04					
RESULTADOS ACUMULADOS		610	+	0.00	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		851	-	0.00					
		611	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		852	=	232.04					
		612	-	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853	=	0.00					
		613	+/-	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		854	+	0.00					
		614	+	1210.30	UTILIDAD DEL EJERCICIO		855	-	791.87					
		615	-	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		856	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		616	+	0.00	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		857	-	0.00					
		617	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		858	-	0.00					
		618	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		859	-	0.00					
		619	+/-	0.00	OTROS		860	-	0.00					
		620	+/-	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		861	-	0.00					
		621	+/-	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		862	-	300.29					
		622	+/-	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		863	=	0.00					
		623	+/-	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		864	=	0.00					
		623	+/-	0.00	OTROS		865	=	860.12					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	30422.72	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866	=	860.12					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	99236.07	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		868	-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00					
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	860.12						
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		871	+	511.21						
				ANTICIPO A PAGAR		872	-	511.21						
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		873	+	0.00						
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		874	+	0.00						
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		875	+	0.00						
				PAGO PREVIO (Informativo)		876	+	0.00						
				DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		877	=	0.00						
				INTERES		878	=	0.00						
				IMPUESTO		879	=	0.00						
				MULTA		880	=	0.00						
				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)		881	=	0.00						
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		882	=	0.00						
				INTERES POR MORA		883	=	0.00						
				MULTA		884	=	0.00						
				TOTAL PAGADO		885	=	0.00						
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		886	=	0.00						
				MEDIANTE COMPENSACIONES		887	=	0.00						
				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		888	=	0.00						
				MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		889	=	0.00						
				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES		890	=	0.00						
				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		891	=	0.00						
				DETALLE DE COMPENSACIONES		892	=	0.00						
				TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		893	=	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.)		894	=	0.00						
				FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		895	=	0.00						
				FIRMA CONTADOR		896	=	0.00						
				NOMBRE:		897	=	0.00						
				NOMBRE:		898	=	0.00						
				198		899	=	0.00						
				Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		900	=	0.00						
				1711641561		901	=	0.00						
				199		902	=	0.00						
				RUC No.		903	=	0.00						
				1715577423		904	=	0.00						