

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792779197001

2021792779197001RAZN O DENOMINACIN SOCIALSERVICIOS FINANCIEROS LEON ADMINISTRADORA SFNL C.A.

203 EXPEDIENTE713202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	1000.00						6001	+	0.00	6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-			0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6011	+	0.00	6012	+	0.00	
				DE SERVICIOS														
	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN						6013	+	0.00	6014	+	0.00						
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00						
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	OTROS INGRESOS	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		EN EFECTIVO		320	+			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		324	-			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00	
					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00		
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)					327	-		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00										
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00										
	A VALOR RAZONABLE				330	+		0.00										
	RELACIONADOS				331	+	0.00											
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS				332	+	0.00											
	RELACIONADOS				333	+	0.00											
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00											
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				335	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00											
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00											
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	0.00											
	OTROS				338	+	0.00											
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRNSITO				339	+	0.00	OTROS INGRESOS										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				340	+	0.00											
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)				341	+	0.00											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				343	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN				344	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA				345	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00											
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00											
	COSTO				348	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
A COSTO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101					+	0.00	6102	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		PROPIEDAD	356				+	0.00	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								357	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+		0.00										
	OTROS				359	+		0.00										
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
				LOCAL	6107				+	0.00	6108	+	0.00					

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																										
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																												
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																												
	EQUIPO DE COMPUTACIN		374	+	0.00	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		375	+	0.00	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																																												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																											
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																																																																																			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																																																																																				
		EQUIPO DE COMPUTACIN	380	+	0.00	OTROS																																																																																			
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																																																																			
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS																																																																																				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)																																																																																				
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																																																																																				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																																																																																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																																																																																				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		UTILIDADES (INFORMATIVO)																																																																																		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		EXCEDENTES (INFORMATIVO)																																																																																		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																																																																																				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	390	+	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)																																																																																				
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR CAMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																																																																																				
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																																																																																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																																																																																				
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)																																																																																			
						6151		=	0.00																																																																																
PROPIEDADES DE INVERSN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)																																																																											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																																																																																				
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00																																																																																				
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																																																																																				
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN	398	-	0.00																																																																																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSN	399	-	0.00																																																																																						
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001			+	0.00																																																																											
		(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00								COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7004			+	0.00	7006			+	0.00																																																														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00																IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007			+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00																																																					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00																								(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010			-	0.00																																																					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00																														INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7013			+	0.00																																													
		(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																																						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7016			+	0.00	7018			+	0.00																																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																																														IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7019			+	0.00	7021			+	0.00																								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																																																						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7022			-	0.00																					
	A COSTO	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																																																														7025					+	0.00																
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00																																																																				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7028			-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	410	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031			+	0.00																																																																													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	411	+	0.00								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034					-	0.00																																																																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	412	+	0.00																SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040					+	0.00																																																				7041	+				0.00	7042	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	413	+	0.00																								BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043			+	0.00				7044	+																																									0.00	7045				+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	414	+	0.00																														APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046			+	0.00	7047	+				0.00	7048																																	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	415	+	0.00																																				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049			+	0.00	7050	+	0.00	7051				+	0.00																																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	416	+	0.00																																										HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052			+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00																															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	417	+	0.00																																																JUBILACIN PATRONAL			7055			+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	418	+	0.00				DESAHUCIO																																																		7058			+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	419	-	0.00																																																									OTROS			7061			+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						ACELERADA							7064																																																	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	421	+	0.00										NO ACCELERADA			7067									+	0.00																																								7068	+	0.00	7069	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	422	-	0.00																	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN			7070			+																																								0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	423	+	0.00																							DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			7073			+																																		0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	424	+	0.00																													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076																												+	0.00	7077	+	0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	425	-	0.00																																						PROPIEDADES DE INVERSN			7079																						+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	426	+	0.00																																												ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			7082																+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	427	+	0.00																																																		OTROS			7085										+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	428	-	0.00				DE ACTIVOS BIOLGICOS																																																				7088							+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	429	+	0.00																																																											OTRAS DEPRECIACIONES			7091			+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES						7094									+																																																	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	431	-	0.00										DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			7097			+																																																	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	432	+	0.00																ACTIVOS INTANGIBLES			7100			+																																											0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	433	+	0.00																						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7103			+																																					0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	434	-	0.00																												OTROS			7106			+	0.00	7107	+																												0.00	7108	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	435	+	0.00																																		OTRAS AMORTIZACIONES			7109			+	0.00	7110	+																						0.00	7111	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	436	-	0.00																																								DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			7113			+	0.00	7114	+																0.00																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	437	+	0.00																																														DE INVENTARIOS			7115			+	0.00	7116	+										0.00	7117	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																																																7119			+	0.00	7120	+							0.00																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	439	+	0.00																																																							PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7121			+	0.00	7122	+	0.00																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	440	-	0.00	7123						+	0.00	7124																																																				+	0.00	7125	+	0.00																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	441	+	0.00							7126			+	0.00	7127	+	0.00	7128																																														+	0.00																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	442	-	0.00										7129			+	0.00	7130	+	0.00	7131	+	0.00																																																																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	443	+	0.00													7132			+	0.00	7133	+	0.00	7134	+	0.00																																																															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	444	-	0.00																7135			+	0.00	7136	+	0.00	7137	+	0.00																																																												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	445	+	0.00																			7138			+	0.00	7139	+	0.00	7140	+	0.00																																																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	446	-	0.00																						7141			+	0.00	7142	+	0.00	7143	+	0.00																																																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	447	+	0.00																									7144			+	0.00	7145	+	0.00	7146	+	0.00																																																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	448	-	0.00				7147																								+	0.00	7148	+	0.00	7149	+	0.00																																																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	449	+	0.00																												7150			+	0.00	7151	+	0.00	7152	+	0.00																																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	450	-	0.00	7153																														+	0.00	7154	+	0.00	7155	+	0.00																																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	451	+	0.00							7156																								+	0.00	7157	+	0.00	7158	+	0.00																																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	452	-	0.00										7159																					+	0.00	7160	+	0.00	7161	+	0.00																																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	453	+	0.00													7162																		+	0.00	7163	+	0.00	7164	+	0.00																																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	454	-	0.00																7165															+	0.00	7166	+	0.00	7167	+	0.00																																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	455	+	0.00																			7168												+	0.00	7169	+	0.00	7170	+	0.00																																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	456	-	0.00																						7171									+	0.00	7172	+	0.00	7173	+	0.00																																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	457	+	0.00																									7174						+	0.00	7175	+	0.00	7176	+	0.00																																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	458	-	0.00				7177																											+	0.00	7178	+	0.00	7179	+	0.00																																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	459	+	0.00																												7180			+	0.00	7181	+	0.00	7182	+	0.00																																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	460	-	0.00	7183																														+	0.00	7184	+	0.00	7185	+	0.00																																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	461	+	0.00							7186																								+	0.00	7187	+	0.00	7188	+	0.00																																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	462	-	0.00										7189																					+	0.00	7190	+	0.00	7191	+	0.00																																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	463	+	0.00													7192																		+	0.00	7193	+	0.00	7194	+	0.00																																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	464	-	0.00																7195															+	0.00	7196	+	0.00	7197	+	0.00																																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO																																																																																									

CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00											
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00											
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00											
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00											
		OTROS	444	+	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	0.00												
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	0.00												
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00											
	(-) DEPRECIACION 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											
	(-) AMORTIZACION 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											
	(-) DEPRECIACION 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 EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00											
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00											
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00											
	(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00											
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00										
		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 INTERES 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 INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00												
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00												
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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 PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00												
PASIVO																
PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00										
			EN EFECTIVO	517	+	0.00										
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00										
		DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	519	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00											
CRDITO A MUTUO		527	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		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												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00											
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00											
		JUBILACION PATRONAL	535	+	0.00											
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00											
	POR GARANTIAS		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											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		543	+	0.00											
	OTRAS		544	+	0.00											
	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00											
		OTROS	547	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00											
		OTROS	549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
			LOCALES	559	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS														
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00										

		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=		0.00									
DEL EXTERIOR				564	+			0.00														
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO				802	-		0.00									
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00																	
CRDITO A MUTUO					567	+		0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES													
										GENERACIN		REVERSIN										
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+		0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					A COSTO AMORTIZADO		569	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-		0.00			
					A VALOR RAZONABLE		570	+		0.00	[(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098	=		0.00				
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
							571	+		0.00	[(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES						803	-		0.00		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+		0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					JUBILACIN PATRONAL		573	+		0.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-		0.00		
					DESAHUICIO		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		
PROVISIONES NO CORRIENTES					POR GARANTAS		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	[(+)] PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(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 REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+		0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						812	-		0.00		
					POR LITIGIOS		581	+		0.00	[(+)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						813	+		0.00		
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		582	+		0.00	GENERACIN / REVERSIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
					OTRAS		583	+		0.00						GENERACIN		REVERSIN				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					ANTIQUOS DE CLIENTES		584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00	815	-		0.00
					SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+		0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN					816	+	0.00	817	-		0.00
					OTROS		586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00	819	-		0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES					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, DESAHUICIO Y JUBILACIN PATRONAL)					822	+	0.00	823	-		0.00
											POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN					824	-	0.00	825	+		0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA					826	+	0.00	827	-		0.00		
TOTAL DEL PASIVO					599	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					828	-	0.00	829	+		0.00		
							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	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES							833	-		0.00			
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					834	+/-	0.00	835	+/-		0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=		0.00			
[(-)] CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA					602	-		0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES							839	=		0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN					603	+		0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							840			0.00			
RESERVAS					RESERVA LEGAL		604	+		0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						841			0.00		
					RESERVA FACULTATIVA		605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842			0.00		
					OTRAS		606	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA						843			0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS					RESERVA DE CAPITAL		607	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa						844			0.00		
					RESERVA POR DONACIONES		608	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						845			0.00		
					OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=		0.00		
					SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN 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		
					[(-)] PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-		0.00	[(-)]CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=		0.00		
					RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN 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	-		0.00		
					[(-)]PRDIDA DEL EJERCICIO		615	-		0.00	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856	-		0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS					SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO						857	-		0.00	
							ACTIVOS INTANGIBLES	617	+		0.00	[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTUCULOS PBLICOS						858	-		0.00	
							OTROS	618	+		0.00	[(-)] CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES						859	-		0.00	
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-		0.00	[(-)] CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						860	-		0.00		
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-		0.00							861	-		0.00		
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-		0.00	[(-)] EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						862	-		0.00		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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	=		0.00		
TOTAL PATRIMONIO					698	=		0.00	[(+)] IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico)						867	+		0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=		0.00	[(-)] CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (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	=		0.00				
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+		0.00						
							[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-		0.00						
							[(+)] OTROS CONCEPTOS						873	+		0.00						
					ANTICIPO A PAGAR		ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876						879	=		0.00						
							PRIMERA CUOTA						874	+		0.00						
							SEGUNDA CUOTA						875	+		0.00						
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO						876	+		0.00						
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880	=		0.00						
									ACTIVOS INTANGIBLES			881	=		0.00							
									OTROS			882	=		0.00							
							GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						883	=		0.00						
							GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						884	=		0.00						
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES						885	=		0.00						
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 CORRIENTE						888	+/-		0.00						
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						889	+/-		0.00						
					PAGO PREVIO (Informativo)						890			0.00								
					DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
					INTERES						897			0.00								
IMPUESTO						898			0.00													
MULTA						899			0.00													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														902	+		0.00					
INTERES POR MORA														903	+		0.00					
MULTA														904	+		0.00					
TOTAL PAGADO														999	=		0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														905	USD		0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES														906	USD		0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO														907	USD		0.00					
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														925	USD		0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES														DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TTULOS 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.I.)																						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														FIRMA CONTADOR								
NOMBRE: ANTONIO RODRIGUEZ														NOMBRE: MIGUEL BASTIDAS								
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	1757161227			199	RUC No.	1704412244001															

