

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

150922326

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991405836001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LIMASOL S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	2558277.56		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	=	2558277.56				
¿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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	35674.60	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003		+	362264.34	6004	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005		+	0.00	6006	+	0.00								
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314		-	0.00															
		NO RELACIONADOS			LOCALES		315	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00																			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6014<th>+</th><th>0.00</th></td>		+	0.00	6014 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6016<th>+</th><th>0.00</th></td>		+	0.00	6016 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00								
			DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6018<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6018 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00					
			321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6020<th>+</th><th>0.00</th></td>		+	0.00	6020 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	1143022.09	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6022<th>+</th><th>0.00</th></td>		+	0.00	6022 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00								
DEL EXTERIOR			323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6024<th>+</th><th>0.00</th></td>	+		0.00	6024 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00									
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324 <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6025<th>+</th><th>0.00</th><td>6026<th>+</th><th>0.00</th></td></td>	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6026<th>+</th><th>0.00</th></td>	+		0.00	6026 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	325	+	20394.43	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6028<th>+</th><th>0.00</th></td>		+	0.00	6028 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00								
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6030<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00		6030 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00										
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327 <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</td> <td>6031<th>+</th><th>0.00</th><td>6032<th>+</th><th>0.00</th></td></td>	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6032<th>+</th><th>0.00</th></td>	+		0.00	6032 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6034<th>+</th><th>null</th></td>		+	0.00	6034 <th>+</th> <th>null</th>	+	null								
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329 <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6035<th>+</th><th>0.00</th><td>6036<th>+</th><th>0.00</th></td></td>	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6036<th>+</th><th>0.00</th></td>		+	0.00	6036 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE			330 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 <th>0.00</th> <td>6038<th>0.00</th></td>		0.00	6038 <th>0.00</th>	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6040<th>+</th><th>0.00</th></td>		+	0.00	6040 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00								
	NO RELACIONADOS			332 <th>+</th> <th>0.00</th> <td colspan="7"></td>	+	0.00																	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			333 <th>+</th> <th>0.00</th> <td colspan="7"></td>	+	0.00																	
	NO RELACIONADOS			334 <th>+</th> <th>0.00</th> <td colspan="7"></td>	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335 <th>+</th> <th>0.00</th> <td colspan="7"></td>	+	0.00																	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336 <th>+</th> <th>94983.83</th> <td colspan="7"></td>	+	94983.83																	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337 <th>+</th> <th>14561.31</th> <td colspan="7"></td>	+	14561.31																	
INVENTARIOS	OTROS			338 <th>+</th> <th>0.00</th> <td rowspan="10">OTROS INGRESOS</td> <td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>6041<th>+</th><th>0.00</th><td>6042<th>+</th><th>0.00</th></td></td>	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6042<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6042 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00							
	MERCADERÍAS EN TRANSITO			339 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6044<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6044 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340 <th>+</th> <th>37443.18</th>	+	37443.18			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6046<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6046 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341 <th>+</th> <th>689998.86</th>	+	689998.86			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6048<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6048 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6050<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6050 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343 <th>+</th> <th>8361.99</th>	+	8361.99			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6052<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6052 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6054<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6054 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6056<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6056 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6058<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6058 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00							
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347 <td>-</td> <th>0.00</th> <td colspan="2">OTRAS</td> <td>6059<th>+</th><th>0.00</th><td>6060<th>+</th><th>0.00</th></td></td>	-	0.00			OTRAS		6059 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6060<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6060 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			348 <th>+</th> <th>0.00</th> <td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES</td> <td rowspan="10">POR GARANTÍAS</td> <td colspan="2">POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td>6069<th>+</th><th>0.00</th><td>6070<th>+</th><th>0.00</th></td></td>	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6070<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6070 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00							
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349 <td>-</td> <th>0.00</th> <td colspan="2">POR LITIGIOS</td> <td>6071<th>+</th><th>0.00</th><td>6072<th>+</th><th>0.00</th></td></td>	-	0.00			POR LITIGIOS		6071 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6072<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6072 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			350 <th>+</th> <th>0.00</th> <td colspan="2">POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS</td> <td>6073<th>+</th><th>0.00</th><td>6074<th>+</th><th>0.00</th></td></td>	+			0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6074<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6074 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00					
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351 <td>-</td> <th>0.00</th> <td colspan="2">OTRAS</td> <td>6075<th>+</th><th>0.00</th><td>6076<th>+</th><th>0.00</th></td></td>	-			0.00		OTRAS		6075 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6076<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6076 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352 <th>+</th> <th>0.00</th> <td colspan="2">JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO</td> <td>6077<th>+</th><th>783.00</th><td>6078<th>+</th><th>0.00</th></td></td>	+			0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077 <th>+</th> <th>783.00</th> <td>6078<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	783.00	6078 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			353 <th>+</th> <th>0.00</th> <td colspan="2">OTROS</td> <td>6079<th>+</th><th>0.00</th><td>6080<th>+</th><th>0.00</th></td></td>	+			0.00	OTROS		6079 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6080<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6080 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00						
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354 <td>-</td> <th>0.00</th> <td colspan="2">DE RECURSOS PÚBLICOS</td> <td>6081<th>+</th><th>0.00</th><td>6082<th>+</th><th>0.00</th></td></td>	-			0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6082<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6082 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355 <th>+</th> <th>0.00</th> <td colspan="2">DE OTRAS LOCALES</td> <td>6083<th>+</th><th>0.00</th><td>6084<th>+</th><th>0.00</th></td></td>	+			0.00	DE OTRAS LOCALES		6083 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6084<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6084 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356 <th>+</th> <th>0.00</th> <td rowspan="4">RENTAS EXENTAS POR REVERSIONES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td>6085<th>+</th><th>0.00</th><td>6086<th>+</th><th>0.00</th></td></td>	+	0.00			RENTAS EXENTAS POR REVERSIONES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR		6085 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6086<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6086 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357 <th>+</th> <th>0.00</th> <td colspan="2">POR REEMBOLSOS DE SEGUROS</td> <td>6087<th>+</th><th>0.00</th><td>6088<th>+</th><th>0.00</th></td></td>	+	0.00				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6088<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6088 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358 <th>+</th> <th>11144.63</th> <td colspan="2">OTROS</td> <td>6089<th>+</th><th>0.00</th><td>6090<th>+</th><th>0.00</th></td></td>	+	11144.63	OTROS			6089 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6090<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6090 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00								
	OTROS			359 <th>+</th> <th>1925.39</th> <td colspan="2">PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6091<th>+</th><th>0.00</th><td>6092<th>+</th><th>0.00</th></td></td>	+	1925.39	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6092<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6092 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							360 <th>+</th> <th>0.00</th> <th colspan="7">6093</th> <th>+</th> <th>0.00</th> <th>6094</th> <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00	6093							+	0.00	6094	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361 <th>+</th> <th>2057510.31</th> <th colspan="7">OTROS</th> <td>6095<th>+</th><th>0.00</th><td>6096<th>+</th><th>0.00</th></td></td>	+	2057510.31	OTROS							6095 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6096<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6096 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES														ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6097 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6098<th>+</th><th>null</th></td>	+	0.00	6098 <th>+</th> <th>null</th>	+	null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362 <th>+</th> <th>580697.23</th> <td rowspan="6">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td rowspan="6">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td rowspan="4">NO RELACIONADAS</td> <td colspan="2">LOCAL</td> <td>6099<th>+</th><th>0.00</th><td>6100<th>+</th><th>0.00</th></td></td>	+	580697.23	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6099 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6100<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6100 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363 <th>+</th> <th>0.00</th> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td>6101<th>+</th><th>0.00</th><td>6102<th>+</th><th>0.00</th></td></td>	+	0.00				DEL EXTERIOR		6101 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6102<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6102 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364 <th>+</th> <th>101450.95</th> <td colspan="2">LOCAL</td> <td>6103<th>+</th><th>0.00</th><td>6104<th>+</th><th>0.00</th></td></td>	+	101450.95				LOCAL		6103 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6104<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6104 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365 <th>+</th> <th>0.00</th> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td>6105<th>+</th><th>0.00</th><td>6106<th>+</th><th>0.00</th></td></td>	+	0.00				DEL EXTERIOR		6105 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6106<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6106 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366 <th>+</th> <th>131556.60</th> <td rowspan="2">RELACIONADAS</td> <td colspan="2">LOCAL</td> <td>6107<th>+</th><th>0.00</th><td>6108<th>+</th><th>0.00</th></td></td>	+	131556.60			RELACIONADAS	LOCAL		6107 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6108<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6108 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367 <th>+</th> <th>0.00</th> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td>6109<th>+</th><th>0.00</th><td>6110<th>+</th><th>0.00</th></td></td>	+	0.00				DEL EXTERIOR		6109 <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6110<th>+</th><th>0.00</th></td>	+	0.00	6110 <th>+</th> <th>0.00</th>	+	0.00					

	SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	1006321.99				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		0.00			
	MUEBLES Y ENSERES				373	+	22888.85				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				374	+	4328.34				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				375	+	431410.41				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+			null			
											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00		0.00					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00		0.00					
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00		0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+			null				
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		381	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	3623447.34									
		OTROS		382	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00										
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-		782682.11		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00							
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-		0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				386	-	0.00			6144	=	0.00											
	PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00											
										6146	=	0.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		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)	6147	=	0.00											
	OTROS		391	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	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		393	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00											
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
			A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00															
		EDIFICIOS	A COSTO		396	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
			A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00															
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00					7006	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		400	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00										
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	71881.92										
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	1718016.02					7018	+	0.00			
							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00					7021	+	0.00			
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	37443.18														
					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	814482.85														
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		400	+	0.00	COSTO DE VENTAS														
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00															
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00															
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00															
		ANIMALES VIVOS	A COSTO		404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	689998.86										
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	689998.86										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00										
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00										
									(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00				
									SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	432427.21	7041	+	87539.41	7042	+	0.00				
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														
					409	+	0.00															
		INTANGIBLES			410	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
					411	-	0.00															
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	85873.97	7044	+	18717.90	7045	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	87636.46	7047	+	16922.76	7048	+	0.00				
							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	8977.28	7051	+	0.00				
							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
							JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	7094.00	7057	+	7094.00				
							DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	4125.09	7060	+	4125.09				
					OTROS	7061	+	0.00		7062	+	0.00	7063	+	0.00							
					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00		7065	+	0.00	7066	+	0.00							
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		412	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00															
		EN ASOCIADAS	COSTO		414	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN													
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00															
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		416	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00															
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
							ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
							OTROS				7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00			7089	+	0.00	7090	+	0.00						
					OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00			7092	+	0.00	7093	+	0.00						
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES		420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES														
			DEL EXTERIOR		421	+	0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			422	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													
		NO RELACIONADAS	LOCALES		423	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
			DEL EXTERIOR		424	+	0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				425	-				0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		426	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES											
			DEL EXTERIOR		427	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES		429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																
	DEL EXTERIOR		430	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				431	-			0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES		432	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	DEL EXTERIOR		433	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				434	-					0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											

A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109			+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113			+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115			+	0.00	7116	+	0.00
RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119			+	0.00	7120	+	0.00	
NO RELACIONADOS			439	+	0.00												
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122			+	0.00	7123	+	null
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124			+	0.00	7125	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127			+	0.00	7128	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131			+	0.00	7132	+	0.00
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134			+	0.00	7135	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137			+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	1495972.26	OTRAS			7139			+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	3553482.57	POR GARANTÍAS			7142			+	0.00	7143	+	0.00	
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	
(1) 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	
(1) 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	
(1) 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	
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	
(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166			+	0.00	7167	+	0.00
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
(1) 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	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE			7176			+	38619.92	7177	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179			+	749.41	7180	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182			+	2494.14	7183	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185			+	0.00	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188			+	48000.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190			+	28533.62	7191	+	5006.05	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194			+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO						OTROS GASTOS											
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196			+	195637.36	7197	+	10884.39	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCAL			7199			+	0.00	7200	+	0.00	
NO RELACIONADAS			LOCAL			DEL EXTERIOR			7202			+	28631.84	7203	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCAL			DEL EXTERIOR			7205			+	0.00	7206	+	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR			EN EFECTIVO			517			+	0.00	7208			+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS			LOCAL			DEL EXTERIOR			7211			+	0.00	7212	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCAL			DEL EXTERIOR			7214			+	0.00	7215	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7217			+	0.00	7218	+	0.00	
NO RELACIONADAS			LOCAL			DEL EXTERIOR			7220			+	0.00	7221	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			LOCAL			DEL EXTERIOR			7223			+	0.00	7224	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			LOCAL			DEL EXTERIOR			7226			+	0.00	7227	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			LOCAL			DEL EXTERIOR			7229			+	0.00	7230	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			LOCAL			DEL EXTERIOR			7232			+	0.00	7233	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			LOCAL			DEL EXTERIOR			7235			+	0.00	7236	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			LOCAL			DEL EXTERIOR			7238			+	0.00	7239	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			LOCAL			DEL EXTERIOR			7241			+	0.00	7242	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			LOCAL			DEL EXTERIOR			7244			+	0.00	7245	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			LOCAL			DEL EXTERIOR			7247			+	0.00	7248	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			LOCAL			DEL EXTERIOR			7251			+	0.00	7252	+	0.00	
POR GARANTÍAS			LOCAL			DEL EXTERIOR			7254			+	0.00	7255	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			LOCAL			DEL EXTERIOR			7257			+	0.00	7258	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			LOCAL			DEL EXTERIOR			7260			+	0.00	7261	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			LOCAL			DEL EXTERIOR			7263			+	0.00	7264	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7266			+	0.00	7267	+	0.00	
POR LITIGIOS			LOCAL			DEL EXTERIOR			7269			+	0.00	7270	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			LOCAL			DEL EXTERIOR			7272			+	0.00	7273	+	0.00	
OTRAS			LOCAL			DEL EXTERIOR			7275			+	0.00	7276	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7278			+	0.00	7279	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			LOCAL			DEL EXTERIOR			7281			+	0.00	7282	+	null	
OTROS			LOCAL			DEL EXTERIOR			7284			+	0.00	7285	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCAL			DEL EXTERIOR			7287			+	0.00	7288	+	0.00	
OTROS			LOCAL			DEL EXTERIOR			7290			+	0.00	7291	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7293			+	0.00	7294	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7296			+	0.00	7297	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7299			+	0.00	7300	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCAL			DEL EXTERIOR			7302			+	0.00	7303	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7305			+	0.00	7306	+	0.00	
NO RELACIONADAS			LOCAL			DEL EXTERIOR			7308			+	0.00	7309	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7311			+	0.00	7312	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7314			+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7318			+	0.00	7319	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7321			+	0.00	7322	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7324			+	0.00	7325	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7327			+	0.00	7328	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7330			+	0.00	7331	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7333			+	0.00	7334	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7336			+	0.00	7337	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7339			+	0.00	7340	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7342			+	0.00	7343	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7345			+	0.00	7346	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7348			+	0.00	7349	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7351			+	0.00	7352	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7354			+	0.00	7355	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7357			+	0.00	7358	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7360			+	0.00	7361	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7363			+	0.00	7364	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7366			+	0.00	7367	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7369			+	0.00	7370	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7372			+	0.00	7373	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7375			+	0.00	7376	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7378			+	0.00	7379	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7381			+	0.00	7382	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7384			+	0.00	7385	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7387			+	0.00	7388	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7390			+	0.00	7391	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7393			+	0.00	7394	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7396			+	0.00	7397	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7399			+	0.00	7400	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7402			+	0.00	7403	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7405			+	0.00	7406	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7408			+	0.00	7409	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7411			+	0.00	7412	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7414			+	0.00	7415	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7417			+	0.00	7418	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7420			+	0.00	7421	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7423			+	0.00	7424	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7426			+	0.00	7427	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7429			+	0.00	7430	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7432			+	0.00	7433	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7435			+	0.00	7436	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7438			+	0.00	7439	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7441			+	0.00	7442	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7444			+	0.00	7445	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7447			+	0.00	7448	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7450			+	0.00	7451	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7453			+	0.00	7454	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7456			+	0.00	7457	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7459			+	0.00	7460	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7462			+	0.00	7463	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7465			+	0.00	7466	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7468			+	0.00	7469	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			7471			+	0.00	7472	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCAL			DEL EXTERIOR			747								

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00																		
													COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00												
													CONCILIACION TRIBUTARIA																		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00																									
			RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801				=	62431.29													
			564	+	0.00																										
DEL EXTERIOR			565	+	11276.32																										
NO RELACIONADAS			566	+	0.00					802				=	0.00																
DEL EXTERIOR			566	+	0.00																										
GRÉDITO A MUTUO													567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
													GENERACION				REVERSION														
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													A COSTO AMORTIZADO				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		
																					098				=	62431.29					
													A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR													571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803				-	9364.69						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO													572	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)				804				-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	29175.24	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805				-	0.00		
													DESAHUCIO				574	+	17035.01	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806				+	47406.55		
																	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807				+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES													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	(+) PARTICIPACION 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 REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812				-	0.00		
													POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				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					GENERACION				REVERSION			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS													ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00		
													SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				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, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00		
																	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	0.00	825	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES													589	=	57486.57	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00						
TOTAL DEL PASIVO													599	=	1187456.58	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	AMORTIZACION PéRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833	-	0.00					
PATRIMONIO																	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO													601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=	1100473.15					
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA													602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								839	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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					
RESERVAS													RESERVA LEGAL				604	+	400.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				843		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS													RESERVA DE CAPITAL				607	+	761231.81	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción 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 VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849				=	22104.09		
													SUPERAVIT 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				-	38841.59		
													UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	1548993.65	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852				=	0.00		
													(+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853				=	0.00		
													RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854				+	21665.29		
													UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	28668.53	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855				-	36226.60		
													(+)PERDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856				-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS													SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				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 PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	0.00	
													GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00					GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00	
													GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	25932.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862				-	0.00		
													LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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				=	14561.31		
TOTAL PATRIMONIO													698	=	2366025.99	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867				+	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO													699	=	3553482.57	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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				=	14561.31						
													ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	39965.96								
																	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00								
																	(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	null								
																	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	=	39965.96								
													ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA				874	+	1869.68								
																	SEGUNDA CUOTA				875	+	1869.68								
																	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	36226.60								
																	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00								
																	ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00								
																	OTROS				882	=	0.00								
													OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00								
																	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00								
																	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00								
																	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERIODO (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 sustitutivas)																		
													INTERES								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 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, 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	911	USD	913	USD					915	USD	919	USD	920	USD																

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE:													
NOMBRE:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0915895502									199	RUC No.	0912519881001