

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	134207651
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	099147284001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GENEAL S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
¿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								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
311 + 195408.40				6001 + 1099713.68								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 1099713.68	6002 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 9482.85	6004 + 0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00			
	NO RELACIONADOS				315 + 5146.15		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00			
	DEL EXTERIOR				316 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317 - 0.00		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013 + 0.00	6014 + 0.00	
			DEL EXTERIOR		319 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015 + 0.00	6016 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR			320 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017 + 0.00	6018 + 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321 + 0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019 + 0.00	6020 + 0.00	
LOCALES			322 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021 + 0.00	6022 + 0.00				
DEL EXTERIOR			323 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023 + 0.00	6024 + 0.00				
OTRAS RELACIONADAS			324 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025 + 0.00	6026 + 0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			325 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027 + 0.00	6028 + 0.00				
DEL EXTERIOR			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6029 + 0.00	6030 + 0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6031 + 0.00	6032 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6033 + 0.00	6034 + null			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6035 + 0.00	6036 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6037 + 0.00	6038 + 0.00			
	RELACIONADOS			331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6039 + 0.00	6040 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS			332 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6041 + 0.00	6042 + 0.00			
	RELACIONADOS			333 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6043 + 0.00	6044 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			334 + 0.00	DE INVENTARIOS			6045 + 0.00	6046 + 0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6047 + 0.00	6048 + 0.00			
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049 + 0.00	6050 + 0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337 + 11823.51	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051 + 0.00	6052 + 0.00			
	OTROS			338 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			339 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055 + 0.00	6056 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057 + 0.00	6058 + 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341 + 0.00	OTRAS			6059 + 0.00	6060 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342 + 60699.08	POR GARANTÍAS			6061 + 0.00	6062 + 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063 + 0.00	6064 + null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065 + 0.00	6066 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067 + 0.00	6068 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069 + 0.00	6070 + 0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347 - 0.00	POR LITIGIOS			6071 + 0.00	6072 + 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO			348 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073 + 0.00	6074 + 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			350 + 0.00	OTRAS			6075 + 0.00	6076 + 0.00		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			6077 + 0.00	6078 + 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352 + 0.00	OTROS			6079 + 0.00	6080 + 0.00		
A COSTO			353 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081 + 0.00	6082 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349 - 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS			6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356 + 0.00	DE OTRAS LOCALES			6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357 + 0.00	DEL EXTERIOR			6087 + 0.00	6088 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089 + 0.00	6090 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS			359 + 9784.16	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091 + 0.00	6092 + 0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361 + 228261.30	OTROS			6093 + 0.00	6094 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362 + 44667.37	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363 + 0.00			DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364 + 0.00		NO RELACIONADAS	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.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366 + 0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366 + 0.00		DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	533.75			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	-	653.99							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	633.93							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00							INTERESES IMPL?ZOTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS							LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00									DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131					+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00			OTROS	6133					+	0.00	6134	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136			+	0.00					
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	1109196.53										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00										
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	1132.80	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	UTILIDADES (INFORMATIVO)				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	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)	6146	=	0.00										
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	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 COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00										
	(-) AMORTIZACI?N 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 ELECTRNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00														
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	125354.00						
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	834143.45			7006	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	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 INVERSI?N	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	-	60699.08							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00											
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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											
INTANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00						
(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	410	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	71617.25	7042	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	26021.20	7045	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	14667.20	7048	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00				
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00					
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
DEL EXTERIOR	430		+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+				0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	433	+				0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00															

En la columna "Valor evento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	-	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00
	POR PÉRDIDAS 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
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	45356.24	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	45356.24	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	328217.54	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	8138.60	7177	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	51.07		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00		
PASIVO					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	50000.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	117345.04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	2330.29
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00
			DEL EXTERIOR	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
			DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	580.22	
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	2686.40		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IEISS	532	+	15765.21	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL	533	+	12645.89	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	534	+	1278.77	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00				
	POR GARANTÍAS	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	536	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	538	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00				
	POR LITIGIOS	540	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00				
OTRAS	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	544	+	0.00	OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
	OTROS	547	+	0.00	OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	549	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	550	+	197034.91	TOTAL COSTOS	7991	+	898798.37	TOTAL GASTOS	7992	+	126092.23		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1024890.60	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00							

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		84305.93	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00				
RELACIONADAS	564	+	0.00								
DEL EXTERIOR	565	+	0.00								
NO RELACIONADAS	566	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00								
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-	0.00	095		+	0.00		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	0.00	097		-	0.00		
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		099		=	84305.93		
DIFERENCIAS PERMANENTES		803		-		804		-	12645.89		
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		805		-		806		+	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		807		-		808		-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		809		-		810		-	0.00		
SUBSALARIOS		811		-		812		-	0.00		
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		813		-		814		-	0.00		
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815		-		816		-	0.00		
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		817		-		818		-	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		819		-		820		-	0.00		
DEDUCCIONES ADICIONALES		821		-		822		-	0.00		
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		823		-		824		-	0.00		
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		825		-		826		-	0.00		
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		827		-		828		-	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		829		-		830		-	0.00		
ANTICIPO DE CLIENTES		831		-		832		-	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		833		-		834		-	0.00		
OTROS		835		-		836		-	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		837		-		838		-	0.00		
OTROS		839		-		840		-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		841		=	0.00	842		=	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		843		=	197034.91	844		=	197034.91		
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)		845		=	0.00	846		=	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		847		=	0.00	848		=	0.00		
PATRIMONIO		849		=	800.00	850		=	800.00		
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		851		=	0.00	852		=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		853		=	13748.64	854		=	13748.64		
RESERVA LEGAL		855		+	10814.99	856		+	10814.99		
RESERVA FACULTATIVA		857		+	0.00	858		+	0.00		
OTRAS		859		+	0.00	860		+	0.00		
RESERVA DE CAPITAL		861		+	0.00	862		+	0.00		
RESERVA POR DONACIONES		863		+	0.00	864		+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		865		+	0.00	866		+	0.00		
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		867		+	0.00	868		+	0.00		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		869		+	49924.18	870		+	49924.18		
CRÉDITOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		871		-	0.00	872		-	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		873		+	0.00	874		+	0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		875		+	55894.82	876		+	55894.82		
CRÉDITO DEL EJERCICIO		877		-	0.00	878		-	0.00		
SUPERVIT DE REVALUACIÓN		879		+	0.00	880		+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881		+	0.00	882		+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES		883		+	0.00	884		+	0.00		
OTROS		885		+	0.00	886		+	0.00		
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		887		+	0.00	888		+	0.00		
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		889		+	0.00	890		+	0.00		
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		891		+	0.00	892		+	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		893		+	0.00	894		+	0.00		
OTROS		895		+	0.00	896		+	0.00		
TOTAL PATRIMONIO		897		=	131182.63	898		=	131182.63		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		899		=	328217.54	900		=	328217.54		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		901		=	0.00	902		=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		903		=	0.00	904		=	0.00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		905		+	8019.22	906		+	8019.22		
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		907		-	0.00	908		-	0.00		
OTROS CONCEPTOS		909		+	0.00	910		+	0.00		
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO		911		=	8019.22	912		=	8019.22		
PRIMERA CUOTA		913		+	1318.08	914		+	1318.08		
SEGUNDA CUOTA		915		+	1318.08	916		+	1318.08		
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		917		+	5383.06	918		+	5383.06		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		919		=	0.00	920		=	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES		921		=	0.00	922		=	0.00		
OTROS		923		=	0.00	924		=	0.00		
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		925		=	0.00	926		=	0.00		
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		927		=	0.00	928		=	0.00		
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		929		=	0.00	930		=	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		931		=	0.00	932		=	0.00		
OTROS		933		=	0.00	934		=	0.00		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		935		+	0.00	936		+	0.00		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		937		+	0.00	938		+	0.00		
PAGO PREVIO (Informativo)		939		=	0.00	940		=	0.00		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		941		=	0.00	942		=	0.00		
INTERÉS		943		=	0.00	944		=	0.00		
IMPUESTO		945		=	0.00	946		=	0.00		
MULTA		947		=	0.00	948		=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		949		=	3941.70	950		=	3941.70		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		951		=	0.00	952		=	0.00		
INTERÉS POR MORA		953		=	0.00	954		=	0.00		
MULTA		955		=	0.00	956		=	0.00		
TOTAL PAGADO		957		=	3941.70	958		=	3941.70		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		959		=	3941.70	960		=	3941.70		
MEDIANTE COMPENSACIONES		961		=	0.00	962		=	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		963		=	0.00	964		=	0.00		
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		965		=	0.00	966		=	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		967		=	0.00	968		=	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		969		=	0.00	970		=	0.00		
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		971		=	0.00	972		=	0.00		
N/C No 0.00		910		N/C No 0.00	912		N/C No 0.00	916		Resol No. 0.00	
USD		911		USD	913		USD	915		USD	
		914			917			919		USD	
		918			920			921		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	0911885259		199	RUC No.	0902617125001					