

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.

151613209

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991350950001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EDICIONES DIGITALES EDITCAL S.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
														029 + 0.00			
														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)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	1516.27												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	15927.84		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	551229.49		6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	78848.16		6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	500.00		6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	156694.98			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00		6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00				DE BIENES		6009	+	0.00		6010	+	0.00		
	(--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00		6012	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00		6014	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00		6016	+	0.00			
	EN EFECTIVO		320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00		6018	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00		6020	+	0.00		
LOCALES			322	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00		6022	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	323	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00		6024	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00		6026	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00		6028	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00		6030	+	0.00			
(--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00		6032	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00		6034	+	null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		329	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00		6036	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00		6038	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00		6040	+	0.00			
	RELACIONADOS	331	+	0.00															
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		332	+	0.00														
	RELACIONADOS	333	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00														
	RELACIONADOS	335	+	0.00															
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00		6042	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	9656.89			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00		6044	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	18019.32				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00		6046	+	0.00			
		OTROS	338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00		6048	+	0.00			
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00		6050	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00		6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	34966.80				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00		6054	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	19725.79			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00		6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00		6058	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00		6060	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANTÍAS		6061	+	0.00		6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00		6064	+	null				
(--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00		6066	+	0.00				
	COSTO	348	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00		6068	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00		6070	+	0.00				
	A COSTO	350	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00		6072	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-			0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00		6074	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+			0.00		OTRAS		6075	+	0.00		6076	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+			0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00		6078	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-			0.00			OTROS		6079	+	0.00		6080	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00		6082	+	0.00			
		COSTO	356	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00		6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00		6086	+	0.00					
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00		6088	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+	2800.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00		6090	+	0.00					
	360	+	5911.59		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00		6092	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	265219.48		OTROS		6093	+	75163.01		6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	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		
		366	+	0.00		DEL EXTERIOR				6105	+	0.00		6106	+	0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	652327.97				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES				373	+	10186.37				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				374	+	6742.23				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				375	+	62913.12				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00													
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00													
		OTROS		382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
				383	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	705740.66						
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	303237.07	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00						
							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00						
(1) 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	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	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)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	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 EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00								
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6149	=	0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6150	=	0.00								
									6151	=	0.00								
								COSTOS Y GASTOS											
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	=	0.00					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	42236.09			7006	+	0.00				
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	=	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	12456.50									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	247795.63			7018	+	0.00				
							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00				
							(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	19725.79									
							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	34966.80									
							INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
							(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES			409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	136363.49	7041	+	0.00	7042	+	0.00			
	(1) 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	+	43934.26	7044	+	0.00	7045	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	25702.66	7047	+	0.00	7048	+	0.00			
							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	57582.62	7051	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
		COSTO	414	+	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		OTROS	7061	=	15709.71	7062	=	0.00	7063	=	0.00			
		COSTO	416	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	34806.57	7066	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00			NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
				422	-	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	5108.12			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	5498.39	7087	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	5368.93	7096	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00													
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			434	-	0.00													

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						
		(-) 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	7117	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	null							
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00						
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00						
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		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 ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	202123.14	OTROS GASTOS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	636163.88		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	901383.36		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00						
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00							
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00							
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00							
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00						
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES 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	7168	+	0.00					
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00				NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00					
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00	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	+	16428.76	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	+	0.00	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	+	307.13	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	+	7000.00	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	+	0.00	7191	+	25025.39	7192	+	0.00							
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								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	14663.91	7198	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		511	+	37.23	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00					
				DEL EXTERIOR		512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00					
		NO RELACIONADAS		LOCALES		513	+	86503.98	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	4879.36	7210	+	0.00					
				DEL EXTERIOR		514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
		LOCALES		515	+	0.00	DEL EXTERIOR				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR		516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
						EN EFECTIVO		517	+	0.00			DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
				DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
						LOCALES		519	+	0.00			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
LOCALES				521	+	0.00	DEL EXTERIOR				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	7063.17	7240	+	0.00							
NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	97936.76	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	16056.94	7243	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00							
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS			7247	+	8121.16	7248	+	0.00	7249	+	440.60							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00					DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00				
				531	+	0.00					DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00				
				532	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00				
				533	+	0.00					DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00				
				534	+	4090.55					DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	4090.55			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
		OBLIGACIÓN PATRONAL		535	+	0.00					DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	9681.21	NO RELACIONADAS		LOCAL		7281	+	31951.93	7282	+	0.00	7283	+	0.00	7284	+	0.00			
		POR GARANTÍAS		537	+	0.00			DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	7287	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00						
		POR LITIGIOS		542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00							
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00							
		OTRAS		544	+	12472.35	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00							
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	36406.64	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00						
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00								
OTROS				547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	477626.91													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	247128.72	TOTAL GASTOS								226633.10										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	704260.01	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.							
				DEL EXTERIOR		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00									
		NO RELACIONADAS		LOCALES		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00									
				DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=				0.00				
						DEL EXTERIOR		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=				0.00				
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559	+	0.00															
						DEL EXTERIOR		560	+	0.00															

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	172564.98	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
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA					
			RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
				564	+	0.00				801	=	1480.65
DEL EXTERIOR	LOCALES	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565	+	206860.89	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			566	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
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
				569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	1480.65
							DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	288.19
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
				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	440.60
				575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00
				576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00
				577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			809	+	0.00
				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00
				579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00
				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00
				581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00
				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
				583	+	0.00	GENERACION					
				584	+	0.00	REVERSION					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00
				586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816	+	0.00
				587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00
				588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00
				589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00
				590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00
				591	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00
				592	+	0.00	INGRESOS			828	-	0.00
				593	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00
				594	+	0.00	AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00
				595	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/	0.00
				596	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	1633.06
				597	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			839	=	0.00
				598	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		0.00
				599	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			841		0.00
				600	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842		0.00
				601	+	199074.92	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			843		0.00
				602	+	869.71	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844		0.00
				603	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845		0.00
				604	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	359.27
				605	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	5563.22
				606	+	5629.56	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	0.00
				607	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	+	0.00
				608	+/	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	2225.29
				609	+	1921.25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	7749.91
				610	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00
				611	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00
				612	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			858	-	0.00
				613	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	-	10269.41
				614	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860	-	0.00
				615	+/	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-	0.00
				616	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00
				617	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	15794.03
				618	+	274828.77	(+/-) 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
				619	+	901383.36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00
				620	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00
				621	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	15794.03
				622	+	0.00				871	+	7628.45
				623	+	0.00				872	-	0.00
				624	+	0.00				873	+	null
				625	+	0.00				874	+	7628.45
				626	+	0.00				875	+	0.00
				627	+	0.00				876	+	7628.45
				628	+	0.00				877	+	0.00
				629	+	0.00				878	+	0.00
				630	+	0.00				879	+	0.00
				631	+	0.00				880	+	0.00
				632	+	0.00				881	+	0.00
				633	+	0.00				882	+	0.00
				634	+	0.00				883	+	0.00
				635	+	0.00				884	+	0.00
				636	+	0.00				885	+	0.00
				637	+	0.00				886	+	0.00
				638	+/	0.00				887	+/	0.00
				639	+/	0.00				888	+/	0.00
				640	+/	0.00				889	+/	0.00
				641	+/	0.00				890	+/	0.00
				642	+/	0.00				891	+/	0.00
				643	+/	0.00				892	+/	0.00
				644	+/	0.00				893	+/	0.00
				645	+/	0.00				894	+/	0.00
				646	+/	0.00				895	+/	0.00
				647	+/	0.00				896	+/	0.00
				648	+/	0.00				897	+/	0.00
				649	+/	0.00				898	+/	0.00
				650	+/	0.00				899	+/	0.00
				651	+/	0.00				900	+/	0.00
				652	+/	0.00				901	+/	0.00
				653	+/	0.00				902	+/	0.00
				654	+/	0.00				903	+/	0.00
				655	+/	0.00				904	+/	0.00
				656	+/	0.00				905	+/	0.00
				657	+/	0.00				906	+/	0.00
				658	+/	0.00				907	+/	0.00
				659	+/	0.00				908	+/	0.00
				660	+/	0.00				909	+/	0.00
				661	+/	0.00				910	+/	0.00
				662	+/	0.00				911	+/	0.00
				663	+/	0.00				912	+/	0.00
				664	+/	0.00				913	+/	0.00
				665	+/	0.00				914	+/	0.00
				666	+/	0.00				915	+/	0.00
				667	+/	0.00				916	+/	0.00
				668	+/	0.00				917	+/	0.00
				669	+/	0.00				918	+/	0.00
				670	+/	0.00				919	+/	0.00
				671	+/	0.00				920	+/	0.00
				672	+/	0.00				921	+/	0.00
				673	+/	0.00				922	+/	0.00
				674	+/	0.00				923	+/	0.00
				675	+/	0.00				924	+/	0.00
				676	+/	0.00				925	+/	0.00
				677	+/	0.00				926	+/	0.00
				678	+/	0.00				927	+/	0.00
				679	+/	0.00				928	+/	0.00
				680	+/	0.00				929	+/	0.00
				681	+/	0.00				930	+/	0.00
				682	+/	0.00				931	+/	0.00
				683	+/	0.00				932	+/	0.00
				684	+/	0.00				933	+/	0.00
				685	+/	0.00				934	+/	0.00
				686	+/	0.00				935	+/	0.00
				687	+/	0.00				936	+/	0.00
				688	+/	0.00				937	+/	0.00
				689	+/	0.00				938	+/	0.00
				690	+/	0.00				939	+/	0.00
				691	+/	0.00				940	+/	0.00
				692	+/	0.00				941	+/	0.00
				693	+/	0.00				942	+/	0.00
				694	+/	0.00				943	+/	0.00
				695	+/	0.00				944	+/	0.00
				696	+/	0.00				945	+/	0.00
				697	+/	0.00				946	+/	0.00
				698	+/	0.00				947	+/	0.00
				699	+/	0.00				948	+/	0.00
				700	+/	0.00				949	+/	0.00
				701	+/	0.00				950	+/	0.00
				702	+/	0.00				951	+/	0.00
				703	+/	0.00				952	+/	0.00
				704	+/	0.00				953	+/	0.00
				705	+/	0.00				954	+/	0.00
				706	+/	0.00				955	+/	0.00
				707	+/	0.00				956	+/	0.00
				708	+/	0.00				957	+/	0.00
				709	+/	0.00				958	+/	0.00
				710	+/	0.00				959	+/	0.00
				711	+/	0.00				960	+/	0.00
				712	+/	0.00				961	+/	0.00
				713	+/	0.00				962	+/	0.00
				714	+/	0.00				963	+/	0.00
				715	+/	0.00				964	+/	0.00
				716	+/	0.00				965	+/	0.00
				717	+/	0.00				966	+/	0.00
				718	+/	0.00				967	+/	0.00
				719	+/	0.00				968	+/	0.00
				720	+/	0.00				969	+/	0.00
				721	+/	0.00				970	+/	0.00
				722	+/	0.00				971	+/	0.00
				723	+/	0.00				972	+/	0.00
				724	+/	0.00				973	+/	0.00
				725	+/	0.00				974	+/	0.00
				726	+/	0.00				975	+/	0.00
				727	+/	0.00				976	+/	0.00
				728	+/	0.00				977	+/	0.00
				729	+/	0.00				978	+/	0.00
				730	+/	0.00				979	+/	0.00
				731	+/	0.00				980	+/	0.

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908911944					199	RUC No.	0909063414001				