

FORMULARIO 101		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
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.	151278388
201 RUC	1791406923001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FLORSARIO S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	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	008	+	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	008	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	009	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												

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 + 45407.55					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 215281.38	6004 + 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)		314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6006 + 0.00	6007 + 0.00
		LOCALES	315 + 19098.17		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	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 INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)		317 - 0.00		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		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
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	6018 + 0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)		324 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6025 + 0.00	6026 + 0.00
		LOCALES	325 + 3910.09		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6027 + 0.00	6028 + 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		DEL EXTERIOR	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00	6030 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)		327 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6031 + 0.00	6032 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6033 + 0.00	6034 + null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)		329 - 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035 + 0.00	6036 + 0.00
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS		330 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6037 + 0.00	6038 + 0.00
	NO RELACIONADOS		331 + 0.00			6039 + 0.00	6040 + 0.00
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS		332 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES		6041 + 0.00	6042 + 0.00
	NO RELACIONADOS		333 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		334 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6046 + 0.00	6047 + 0.00	6048 + 0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		335 + 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6049 + 0.00	6050 + 0.00	6051 + 0.00
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		336 + 21889.02	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6052 + 0.00	6053 + 0.00	6054 + 0.00
	OTROS		337 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6055 + 0.00	6056 + 0.00	6057 + 0.00
Inventarios	MERCADERIAS EN TRANSITO		338 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6058 + 0.00	6059 + 0.00	6060 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		339 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6061 + 0.00	6062 + 0.00	6063 + 0.00
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		340 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6064 + 0.00	6065 + 0.00	6066 + 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		341 + 0.00	OTRAS	6067 + 0.00	6068 + 0.00	6069 + 0.00
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		342 + 0.00	POR GARANTIAS	6070 + 0.00	6071 + 0.00	6072 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		343 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	6075 + 0.00
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		344 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6076 + 0.00	6077 + 0.00	6078 + 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		345 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6079 + 0.00	6080 + 0.00	6081 + 0.00
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		346 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6082 + 0.00	6083 + 0.00	6084 + 0.00
	COSTO		347 + 0.00	POR LITIGIOS	6085 + 0.00	6086 + 0.00	6087 + 0.00
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		348 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6088 + 0.00	6089 + 0.00	6090 + 0.00
	A COSTO		349 + 0.00	OTRAS	6091 + 0.00	6092 + 0.00	6093 + 0.00
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	350 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6094 + 0.00	6095 + 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + 0.00	OTROS	6096 + 0.00	6097 + 0.00	6098 + 0.00
Activos biológicos	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6099 + 0.00	6100 + 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353 + 42556.37	DE OTRAS LOCALES	6101 + 0.00	6102 + 0.00	6103 + 0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		354 + 0.00	DEL EXTERIOR	6104 + 0.00	6105 + 0.00	6106 + 0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		355 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6107 + 0.00	6108 + 0.00	6109 + 0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		356 + 0.00	OTROS	6110 + 0.00	6111 + 0.00	6112 + 0.00
	OTROS		357 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6113 + 0.00	6114 + 0.00	6115 + 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00		OTROS		6116 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 132861.20		INGRESOS NO OPERACIONALES			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS FINANCIEROS			
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 12404.13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 1967595.87		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 69402.45	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.)	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00		DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00
Propiedades, planta y equipo	NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6104 + 0.00	6105 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00	DEL EXTERIOR	6106 + 0.00	6107 + 0.00	6108 + 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	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																																
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	107270.17			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																	
MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	núll																																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							6131	+		0.00	6132	+	0.00																												
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							6133	+		0.00	6134	+	0.00																												
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00								6135	+		0.00	6136	+	núll																												
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS							6999	=		215281.38																															
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6140	=	0.00																														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	57101.40	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6141	=	0.00																																
				385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6142	=	0.00																														
(I) 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	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							6144	=	0.00																													
	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	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	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 EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							6148	=	0.00																													
	(I) 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																													
	(I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							6150	=	0.00																													
															6151	=	0.00																													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO				394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																															
	A VALOR RAZONABLE				395	+	0.00																																							
	A COSTO				396	+	0.00	COSTO DE VENTAS							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																															
	A VALOR RAZONABLE				397	+	0.00								COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00																										
					398	-	0.00								IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00	7006	+	0.00																							
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				399	-	0.00	COSTO DE VENTAS							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00																					
				400	+	0.00								(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00																											
				401	-	0.00								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00																											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO				402	-	0.00	COSTO DE VENTAS							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00	7018	+	0.00																							
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				403	-	0.00								IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021	+	0.00																							
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				404	-	0.00								(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00																										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				405	+	0.00								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00																										
					406	-	0.00								(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00																										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				407	+	0.00								INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00																										
					408	+	0.00								(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00																										
					409	+	0.00								(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00																										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES				409	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							(+/-) AJUSTES			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00																				
	INTANGIBLES				410	-	0.00								SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	19295.39	7041	+	0.00	7042	+	0.00																				
	(I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				411	-	0.00								BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	4005.34	7044	+	0.00	7045	+	0.00																				
					412	+	0.00								APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	3811.79	7047	+	0.00	7048	+	0.16																				
					413	+	0.00								HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	1500.00	7051	+	0.00																				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS				414	+/-	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																				
	EN ASOCIADAS				415	+/-	0.00								JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00																				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS				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				417	+/-	0.00								OTROS			7061	+	19.51	7062	+	0.00	7063	+	0.00																				
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				418	-	0.00								DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					419	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES								DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00																				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	422	+	0.00									PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	423	+	0.00									ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00																				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES							OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	425	+	0.00																DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	426	+	0.00																OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00																(I) 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 INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00																GASTOS POR AMORTIZACIONES							DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	430	+	0.00																							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	431	-	0.00																							ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00						
DEL EXTERIOR			432	+	0.00	OTROS								7106															+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00										
				433	+	0.00																																								
(I) 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	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00								
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00								
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00							
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00							
				OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	2099571.22	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	2232432.42	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00								
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	1967595.87	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00						
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00						
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00						
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00						
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00						
			(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	RELACIONADAS																	
			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	1967595.87	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	+	76.00	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	+	246.50	7180	+	246.50						
			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	+	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)			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	+	0.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			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	+	4163.31	7191	+	1524.15	7192	+	272.53						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			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			PASIVO			OTROS GASTOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	4681.20	7197	+	0.00	7198	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES			MEMBRAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	312.05	7204	+	0.00
						NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
						RELACIONADAS			LOCALES			513	+	35714.80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	1411.25	7209	+	18066.50	7210	+	0.00
						NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
						RELACIONADAS			LOCALES			515	+	0.00	DEL EXTERIOR											
						NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
						RELACIONADAS			EN EFECTIVO			517	+	0.00	LOCAL											
						NO RELACIONADAS			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	DEL EXTERIOR			7229	+	3251.19	7230	+	1100.00	7231	+	0.24
						RELACIONADAS			LOCALES			519	+	0.00	NO RELACIONADAS			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
						NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			RELACIONADAS			LOCALES			521	+	72152.13	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	3071.49	7240	+	15.84			
			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	3245.98	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			523	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00			
			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			524	+	0.00	OTROS			7247	+	116273.36	7248	+	406.60	7249	+	9043.30			
			RELACIONADAS			LOCALES			525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00						
			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			526	+	0.00	NO RELACIONADAS									7254	+	0.00	7255	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			CRÉDITO A MUTUO			LOCALES			527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7259	+	430.39	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			DEL EXTERIOR			528	+	0.00	LOCAL												7263	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00						
			A VALOR RAZONABLE			LOCALES			530	+	0.00	RELACIONADAS			7269	+	0.00	7270	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			DEL EXTERIOR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00						
			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			LOCALES			532	+	4066.01	RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00						
			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR			533	+	1516.19	NO RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	465.57	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7281	+	0.00	7282	+	0.00						
			JUBILACIÓN PATRONAL			LOCALES			535	+	0.00	NO RELACIONADAS									7284	+	0.00	7285	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			DEL EXTERIOR			536	+	3514.23	RELACIONADAS			7287	+	0.00	7288	+	0.00						
			POR GARANTÍAS			LOCALES			537	+	0.00	NO RELACIONADAS			7290	+	0.00	7291	+	0.00						
			POR DESMANTELAMIENTO			DEL EXTERIOR			538	+	0.00	RELACIONADAS			7293	+	0.00	7294	+	0.00						
			POR CONTRATOS ONEROSOS			LOCALES			539	+	0.00	NO RELACIONADAS			7296	+	0.00	7297	+	0.00						
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR			540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00						
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			LOCALES			541	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00						
			POR LITIGIOS			DEL EXTERIOR			542	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00						
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			LOCALES			543	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00						
			OTRAS			DEL EXTERIOR			544	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00						
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			LOCALES			546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS														
			OTROS			DEL EXTERIOR			547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	174969.72									
OTROS PASIVOS CORRIENTES			OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	30203.73									
			OTROS			LOCALES			549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	205173.45									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			550	=	117428.93	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES			LOCALES			551	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
						NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00						
						RELACIONADAS			LOCALES			555	+	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						
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)								7907	=	0.00				
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA										
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	10107.93			
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00			
		CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
												GENERACIÓN		REVERSIÓN				
		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
				A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	10107.93			
		PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					099	-	0.00	100	-	1516.19
		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)					804	-	0.00			
		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		UBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00			
				DESAHUICIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	9890.11			
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	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 REMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(1) 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 COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
				OTRAS	583	+	0.00						GENERACIÓN		REVERSIÓN			
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTIPO DE CLIENTES	584	+	7386.67	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 DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00	821	-	0.00
				OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)					822	+	0.00	823	-	0.00
												824	-	0.00	825	+	0.00	
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	83986.67	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA					826	+	0.00	827	-	0.00
		TOTAL DEL PASIVO			599	=	201415.60	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	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00			
		PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS								834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2400.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	18481.85			
		(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	PÉRDIDA 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	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841	=	0.00			
				RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					842	=	0.00			
				OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					843	=	0.00			
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA										
		RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	9711.53	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 CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	4066.01			
				SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	2182.30			
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	1063.37	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO					852	=	4066.01			
				(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	219.70	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00			
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	2013535.88	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	0.00			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	4525.74	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	9946.58			
				(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO					856	-	0.00			
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					857	-	0.00			
				ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(1) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS					858	-	0.00			
				OTROS	618	+	0.00	(1) 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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					860	-	0.00			
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION 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	+/-	0.00	(1) EXONERACION 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	=	5880.57			
		TOTAL PATRIMONIO			698	=	2031016.82	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)					867	+	0.00			
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	2232432.42	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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	=	5880.57			
				ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				ANTIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+	7913.58			
								(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO					872	-	0.00			
								[+] OTROS CONCEPTOS					873	+	0.00			
								ANTIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876					879	=	0.00			
				ANTIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA					874	+	0.00			
								SEGUNDA CUOTA					875	+	0.00			
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO					876	+	0.00			
								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 CONVERSION 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 CORRIENTE					888	+/-	0.00			
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					889	+/-	0.00			
								PAGO PREVIO (Informativo)					890	=	0.00			
								DETALLE DE IMPUTACION 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										909	=	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 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										907	=	USD 0.00				
												925	=	USD 0.00				
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES										DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
		908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No 0.00	918	Resol No 0.00				

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704777182					199	RUC No.	1711771582001				