

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133760752
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1390013643001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INDUSTRIA DE ENLATADOS ALIMENTICIOS CIA LTDA IDEAL	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	232585.78	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00		
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00		
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	3856736.69	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00		
OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00		
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	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	+	4089322.47
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	+	1.00

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	+	1672.95			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	2821962.26			
		DEL EXTERIOR	313	+	13660.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS/OS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	849686.25			
		DEL EXTERIOR	316	+	350367.68			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	314	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	317	-	132591.90			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	324	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	325	+	4665490.28			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	327	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	329	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	330	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	331	+	0.00			
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS	LOCALES	332	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	333	+	0.00			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	LOCALES	334	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	335	+	308949.06			
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	336	+	1421669.08			
		DEL EXTERIOR	337	+	124767.84			
Activos por impuestos corrientes	OTROS	LOCALES	338	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	339	+	397275.22			
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRANSITO	LOCALES	340	+	424703.47			
		DEL EXTERIOR	341	+	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	342	+	1571981.72			
		DEL EXTERIOR	343	+	446318.13			
Inventarios	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	344	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	345	+	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	346	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	347	+	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	348	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	349	+	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	350	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	351	+	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	352	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	353	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	354	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	355	-	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO	LOCALES	356	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	357	+	0.00			
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	358	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	359	-	0.00			
Activos biológicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	360	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	361	+	0.00			
Activos biológicos	ANIMALES VIVOS	A COSTO	362	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	363	-	0.00			
Activos biológicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	364	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	365	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	366	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	367	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	368	+	190089.77			
		DEL EXTERIOR	369	+	1125102.11			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	OTROS	LOCALES	370	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	371	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				380	+	12928.10		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				381	+	14594032.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	2332326.82			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	1008811.99			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	1298356.54			
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	3419434.70			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	LOCALES	6001	+	13453.98			
		DEL EXTERIOR	6002	+	0.00			
Ventas netas locales de bienes	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	LOCALES	6003	+	12677370.00			
		DEL EXTERIOR	6004	+	0.00			
Ventas netas locales de bienes	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	LOCALES	6005	+	1190.00			
		DEL EXTERIOR	6006	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	LOCALES	6007	+	6488.58			
		DEL EXTERIOR	6008	+	0.00			
Exportaciones netas	DE BIENES	LOCALES	6009	+	5614608.32			
		DEL EXTERIOR	6010	+	0.00			
Exportaciones netas	DE SERVICIOS	LOCALES	6011	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6012	+	0.00			
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00		
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00		
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00		
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	LOCALES	6019	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6020	+	0.00			
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	LOCALES	6021	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6022	+	0.00			
POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	LOCALES	6023	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6024	+	0.00			
POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	LOCALES	6025	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6026	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	2.68		
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00		
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00		
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	326349.19		
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	6041	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6042	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVENTARIOS	LOCALES	6043	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6044	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	6045	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6046	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES	6047	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6048	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCALES	6049	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6050	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	LOCALES	6051	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6052	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	LOCALES	6053	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6054	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	LOCALES	6055	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6056	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	LOCALES	6057	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6058	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS	LOCALES	6059	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6060	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANTÍAS	LOCALES	6061	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6062	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR DESMANTELAMIENTOS	LOCALES	6063	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6064	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	6065	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6066	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	6067	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6068	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	6069	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6070	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR LITIGIOS	LOCALES	6071	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6072	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCALES	6073	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6074	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS	LOCALES	6075	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6076	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	LOCALES	6077	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6078	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	LOCALES	6079	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6080	+	0.00			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	LOCALES	6081	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6082	+	0.00			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE OTRAS LOCALES	LOCALES	6083	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6084	+	0.00			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	LOCALES	6085	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6086	+	0.00			
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	LOCALES	6087	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6088	+	0.00			
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	LOCALES	6089	+	0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	1875057.74	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	5633125.08			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+			2356327.62	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+			0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+			1174794.26			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+			33138.66	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		374	+			156891.43			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION		375	+			363724.79	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		376	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+			0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+			0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+			0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	null			
		OTROS	382	+			0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	18698383.50						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-			9211862.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	46044.13							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-			1480839.40	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							
PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	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)	6146	=	0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	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	+	4000000.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00										
	(-) AMORTIZACION 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									
					0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
					0.00													
PROPIEDADES DE INVERSI7N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS			COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)			
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00													
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00						7006	+	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		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 INVERSI7N		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00										
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	528638.91									
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	10234202.30					7018	+	0.00		
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	587667.14					7021	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	424703.47									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	1923827.52										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	1571981.72										
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
	INTANGIBLES		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	1259573.03	7041	+	801692.17	7042	+	0.00			
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	311841.27	7044	+	164585.76	7045	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	560133.36	7047	+	179867.72	7048	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	332814.81	7068	+	33044.48	7069	+	184843.91				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI7N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	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 EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS		436	-	0.00	P7RDIDAS NETAS	7113	+	0.00	7114	+	0.00							

En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						INCORRIBLES)												
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00	
NO RELACIONADOS			439	+	0.00													
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	86015.27	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00	
POR PÉRDIDAS 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	
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 ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	42822213.50	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	57416245.50	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
						POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
						POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
						POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
						OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS												
						RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
						NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	4135.75	7174	+	0.00	
						TRANSPORTE						7176	+	56203.39	7177	+	0.00	
						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	10607.00	7180	+	0.00	
						GASTOS DE VIAJE						7182	+	26208.92	7183	+	0.00	
						GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00	
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	7251.93	7189	+	0.00	
						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	897922.51	7191	+	1008.45	7192	+	0.00	
						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00	
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	148944.61	7197	+	517.19	7198	+	0.00	
						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	46109.70	7203	+	24953.41	7204	+	0.00	
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	41969.49	7209	+	74801.95	7210	+	0.00	
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)												
						RELACIONADAS			LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
						DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
						NO RELACIONADAS			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
						DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	12023.67	7222	+	0.00	
						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES												
						RELACIONADAS			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
						DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
						NO RELACIONADAS			LOCAL	7229	+	25383.34	7230	+	62920.16	7231	+	0.00
						DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
						SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	176151.51	7242	+	63628.06	7243	+	0.00	
						PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00	
						OTROS			7247	+	471846.76	7248	+	77624.44	7249	+	0.00	
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL												
						RELACIONADAS			LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
						DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
						NO RELACIONADAS			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
						DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)												
						RELACIONADAS			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
						DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
						NO RELACIONADAS			LOCAL	7269	+	89371.69	7270	+	0.00	7271	+	0.00
						DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS												
						RELACIONADAS			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
						DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
						NO RELACIONADAS			LOCAL	7281	+	926871.89	7282	+	0.00	7283	+	0.00
						DEL EXTERIOR			7284	+	445096.03	7285	+	0.00	7286	+	65540.47	
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS												
						RELACIONADAS			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
						DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
						NO RELACIONADAS			LOCAL	7293	+	238704.75	7294	+	0.00	7295	+	0.00
						DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
						INVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE												
						RELACIONADAS			LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
						DEL EXTERIOR			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
						INTERESES IMPUTADOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO												
						OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
						PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00	
						OTROS			7311	+	47231.29	7312	+	0.00	7313	+	39041.60	
						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
						TOTAL COSTOS			7991	+	15532141.10							
						TOTAL GASTOS			7992	+	0.00							
						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	18881491.20							
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00							
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00							
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00							
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00							
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00							

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costos" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	0.00		
DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	562	+	0.00										
	LOCALES	563	+	0.00										
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
	LOCALES	565	+	11537614.70										
CRÉDITO A MUTUO		566	+	7000000.00						802	=	183107.71		
		567	+	0.00										
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										098	=	0.00		
DIFERENCIAS PERMANENTES														
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	0.00		
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00		
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	326349.19		
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	223885.51		
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	65540.47		
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00		
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA (804*15%) + (805-808)*15%										809	+	0.00		
DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00		
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	-	0.00		
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL										812	-	0.00		
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL										813	+	0.00		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
ANTICIPOS DE CLIENTES										814	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0.00		
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)										820	+	0.00		
PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										822	+	0.00		
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00		
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00		
INGRESOS										828	-	0.00		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00		
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833	-	0.00		
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00		
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	0.00		
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	220030.92		
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0.00		
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841	=	0.00		
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	=	0.00		
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA										843	=	0.00		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa										844	=	0.00		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	0.00		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	0.00		
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00		
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	0.00		
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	120719.40		
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00		
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÚBLICOS										858	-	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	86213.76		
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860	-	0.00		
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	0.00		
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00		
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	0.00		
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	206933.16		
IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nacional)										867	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	0.00		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	206933.16		
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	318617.37		
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	318617.37		
OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00		
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876										879	=	0.00		
PRIMERA CUOTA										874	+	0.00		
SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00		
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00		
OTROS										882	=	0.00		
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00		
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00		
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES										885	=	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										886	=	0.00		
OTROS										887	=	0.00		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888	+/-	0.00		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/-	0.00		
PAGO PREVIO (Informativo)										890	=	0.00		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
INTERÉS										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)										902	+	0.00		
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00		
MULTA										904	+	0.00		
TOTAL PAGADO										905	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES										907	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										908	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										909	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS														
DETALLE DE COMPENSACIONES														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														
908	USD	0.00	910	USD	0.00	912	USD	0.00	916	USD	0.00	918	USD	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	917	USD	0.00	919	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	1304422833	199	RUC No.	1306655158001