

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	151197869	
102	AÑO	2017					
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992413638001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INZERKEL S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		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	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
		OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	372.50		
	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar	DEL EXTERIOR		313	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS		315	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		
DEL EXTERIOR		319	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFECTIVO		320	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		
	Otras no relacionadas	LOCALES	325	+	0.00		
DEL EXTERIOR		326	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS		331	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	RELACIONADOS		333	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00		
Inventarios	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	4.80		
	OTROS		338	+	0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00		
Activos biológicos	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00		
Activos biológicos	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00		
	COSTO		348	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00		
	A COSTO		350	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A COSTO		353	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	OTROS		359	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	377.30			
ACTIVOS NO CORRIENTES							
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS		362	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00		
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00		
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES,		366	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		
Ingresos financieros	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	0.00		
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6002	+	0.00		
Ingresos financieros	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00		
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00		
Ingresos financieros	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6007	+	0.00		
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6008	+	0.00		
Ingresos financieros	EXPORTACIONES NETAS DE BIENES		6009	+	0.00		
	DE SERVICIOS		6011	+	0.00		
Ingresos financieros	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00		
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00		
Ingresos financieros	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00		
	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00		
Ingresos financieros	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6020	+	0.00		
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00		
Ingresos financieros	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00		
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00		
Ingresos financieros	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES 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		
Ingresos financieros	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00		
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00		
Ingresos financieros	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00		
	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00		
Ingresos financieros	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00		
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00		
Ingresos financieros	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00		
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00		
Ingresos financieros	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00		
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00		
Ingresos financieros	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00		
	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00		
Ingresos financieros	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00		
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00		
Ingresos financieros	OTRAS		6059	+	0.00		
	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00		
Ingresos financieros	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00		
Ingresos financieros	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00		
Ingresos financieros	POR LITIGIOS		6071	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00		
Ingresos financieros	OTRAS		6075	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00		
Ingresos financieros	OTROS		6079	+	0.00		
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00		
Ingresos financieros	DE RECURSOS PÚBLICOS		6083	+	0.00		
	DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00		
Ingresos financieros	DEL EXTERIOR		6087	+	0.00		
	POR LUCRO CESANTE		6089	+	0.00		
Ingresos financieros	OTROS		6091	+	0.00		
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	0.00		
Ingresos financieros	RELACIONADAS LOCAL		6095	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00		
Ingresos financieros	NO RELACIONADAS LOCAL		6099	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00		
Ingresos financieros	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6103	+	0.00		
	LOCAL		6105	+	0.00		
Ingresos financieros	RELACIONADAS DEL EXTERIOR		6107	+	0.00		
			6109	+	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
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6129	+	0.00	6130	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS								
		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								
	OTROS	391	+	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)								
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
	(+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES							
		COSTO	413	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL							
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	DESAHUCIO							
		COSTO	415	+	0.00	OTROS							
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		417	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	419	+	0.00	NO ACCELERADA							
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	422	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		424	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	425	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00	OTROS							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							
		LOCALES	428	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
		LOCALES	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	(-) 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							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES						
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	OTROS							
	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES							

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

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	713	+	0.00	714	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES					
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					
		OTROS		444	+		0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	427.50	DE INVERSIONES NO CORRIENTES								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	427.50	OTRAS								
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	804.80	POR GARANTÍAS								
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS						
	(-) 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						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS						
	(-) 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						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS						
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		RELACIONADAS						
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00		NO RELACIONADAS						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		TRANSPORTE						
	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
	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 VIAJE						
	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		GASTOS DE GESTIÓN						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS								
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS							
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)						
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES						
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS						
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS							
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	RELACIONADAS							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	NO RELACIONADAS							
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	RELACIONADAS							
	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	LOCAL							
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	DEL EXTERIOR							
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	LOCAL							
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	4.80	DEL EXTERIOR							
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	LOCAL						
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00	DEL EXTERIOR						
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	LOCAL						
	PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	DEL EXTERIOR						
POR GARANTÍAS		537	+	0.00	RELACIONADAS								
POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	LOCAL								
POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	DEL EXTERIOR								
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	LOCAL								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	DEL EXTERIOR								
POR LITIGIOS		542	+	0.00	RELACIONADAS								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	LOCAL							
	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	DEL EXTERIOR							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	LOCAL							
	OTROS		547	+	0.00	DEL EXTERIOR							
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	RELACIONADAS							
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		549	+	0.00	LOCAL							
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	4.80	DEL EXTERIOR							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO RELACIONADAS							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	RELACIONADAS							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	LOCAL							
	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	DEL EXTERIOR						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	RELACIONADAS						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	LOCAL						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	DEL EXTERIOR						
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	LOCAL						
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	DEL EXTERIOR						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		592	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE								
TOTAL PASIVO		791	+	4.80	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO								
TOTAL PASIVO CORRIENTES		792	+	4.80	OTROS								
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		793	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
TOTAL PASIVO		794	+	4.80	OTROS								
TOTAL PASIVO CORRIENTES		795	+	4.80	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		796	+	0.00	TOTAL COSTOS								
TOTAL PASIVO		797	+	4.80	TOTAL GASTOS								
TOTAL PASIVO CORRIENTES		798	+	4.80	TOTAL COSTOS Y GASTOS								
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		799	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								
TOTAL PASIVO		799	+	4.80	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								
TOTAL PASIVO CORRIENTES		800	+	4.80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		801	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								
TOTAL PASIVO		802	+	4.80	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
TOTAL PASIVO CORRIENTES		803	+	4.80	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		804	+	0.00									
TOTAL PASIVO		804	+	4.80									

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.

RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00							
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00					
DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
PASIVOS NO CORRIENTES			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			569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			570	+	0.00	(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS			572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR DESAMATELAMIENTO			573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6004-6029-6152)					804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR CONTRATOS ONEROSOS			574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES			575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS			576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR ANTICIPOS DE CLIENTES			578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))					809	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					812	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR ANTICIPOS DE CLIENTES			582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					813	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESAMATELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESAMATELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			591	+	0.00	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			592	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES					839	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			604	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					841	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA					843	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					844	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844					845	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			611	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES					856	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					857	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					858	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					859	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					860	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					861	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					862	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			624	=	800.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)					867	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			625	=	804.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			626	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			627	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			628	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			629	-	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			630	+	0.00	(-) OTROS CONCEPTOS					873	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			631	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876					879	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			632	+	0.00	PRIMERA CUOTA					874	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			633	+	0.00	SEGUNDA CUOTA					875	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			634	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					876	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			635	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					880	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			636	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES					881	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			637	+	0.00	OTROS					882	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			638	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					883	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			639	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					884	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			640	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS					885	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			641	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					886	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			642	+	0.00	OTROS					887	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			643	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					888	+/-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			644	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					889	+/-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			645	=	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)					890	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			646	=	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			647	=	0.00	INTERES					897	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			648	=	0.00	IMPUESTO					898	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			649	=	0.00	MULTA					899	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			900	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			901	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			902	+	0.00	INTERES POR MORA					903	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			903	+	0.00	MULTA					904	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			904	=	0.00	TOTAL PAGADO					999	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			905	=	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			906	=	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			907	=	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			908	=	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			909	=	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			910	=	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS								
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			911	=	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			912	=	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			913	=	0.00	N/C No 0.00					916		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			914	=	0.00	Resol No. 0.00					918		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	0910314590					199	RUC No.	1305325746001				