

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	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115735813	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0992466219001	202	Razón o denominación social	NEORAICES S.A.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAYOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	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	+	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 REGALAS, SERVICIOS TERCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TERCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TERCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	null		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00		
	SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA												ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO												INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	4590.29	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00										
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		6452.95	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null								
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						316	-	null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00						
										DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						LOCALES	317	+	null	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	null	6014	+	null						
							DEL EXTERIOR	318	+	null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null						
	DIVIDENDOS POR COBRAR						EN EFECTIVO	319	+	null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null						
							EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null										
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null										
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null								
	A VALOR RAZONABLE					328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	null	6038	+	null									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042	+	null								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					332	+	3049.07	DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					333	+	1323.04	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null								
	OTROS					334	+	null	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	null	6048	+	null								
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	null	6054	+	null								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					339	+	null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN					340	+	0.00	OTRAS	6059	+	null	6060	+	null								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA					341	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	null	6062	+	null								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null								
	COSTO					344	+	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					345	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	346	+	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null										
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null										
	ANIMALES VIVOS		A COSTO	349	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null	OTROS	6079	+	null	6080	+	null											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					352	+	null	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null								
	OTROS					355	+	null	OTROS	6089	+	null	6090	+	null								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					359	=	19349.46	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES								INGRESOS NO	6095	+	null	6096	+	null									
								INGRESOS															
								ARRENDAMIENTO															
								RELACIONADAS															
								LOCAL															

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null					DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null					DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null					DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	1346.79			NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+			null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	null	6128	+	null			
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			null			6129	+	null	6130	+	null			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	null	6132	+	null			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null					OTROS	6133	+	null	6134	+	null			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	null					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		379	+	null			TOTAL INGRESOS	6999	=	55401.40								
OTROS		380	+	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		383	-	null	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	null			
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null			384	-	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6145	=	null			
								385	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	A COSTO		392	+	null	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		397	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			398	+	null		
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null				398	+	null	OTROS			399	+	0.00		
	A COSTO		394	+	null		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		397	-	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null				398	+	null	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							396	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							397	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	null			
								399	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	null			
							391	-	0.00					=					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		392	+	null	COSTOS DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null				7002	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	A COSTO		394	+	null			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		7003	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null					7004	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							397	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		398	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7017	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null				7018	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	null			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		7019	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null					7020	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+			null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7021	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null					7022	-	0.00	(+/-) AJUSTES			7037	+/-	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null		7023	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							405	+	null	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00				
							406	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7047	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00		
	INTANGIBLES		407	+	0.00				7048	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00				7049	+	0.00	DESAHUCIO			7058	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN							409	-	0.00	OTROS			7061	+	null				
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		410	+	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA		7064	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7067	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null					7065	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7068	+	0.00	
	COSTO		412	+	null		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO ACCELERADA		7066	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7069	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null					7067	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7070	+	null	
	COSTO							414	+	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7071	+	null			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-		null	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7072	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7073	+	null
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+	0.00		7073			+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7074	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES							417	-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7075	+	null				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7077	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00					7076	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7078	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00					7077	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7079	+	null	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00					7078	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7080	+	null	
							422	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7081	+	null				
							423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7082	+	null				

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

RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00								
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	7254	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR		7255	+	0.00	7256	+	0.00	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7265	+	0.00	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	7269	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7270	+	0.00	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				532	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL		7280	+	0.00	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	7284	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	88.06					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7285	+	0.00	7286	+	0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
			OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	2027.51					RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00
			JUBILACION PATRONAL	536	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7295	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	7299	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	1436.69					RELACIONADAS	LOCAL		7300	+	0.00	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTIAS	538	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00
			POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL		7310	+	0.00	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	7314	+	0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7315	+	0.00	7316	+	0.00	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL		7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	+	0.00	7324	+	0.00
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7325	+	0.00	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00	7329	+	0.00
			POR LITIGIOS	543	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL		7330	+	0.00	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	544	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00	7338	+	0.00	7339	+	0.00
			OTRAS	545	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL		7340	+	0.00	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00	7344	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7345	+	0.00	7346	+	0.00	7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL		7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	+	0.00	7354	+	0.00
			OTROS	548	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7355	+	0.00	7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00	7359	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL		7360	+	0.00	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+	0.00
			OTROS	550	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7365	+	0.00	7366	+	0.00	7367	+	0.00	7368	+	0.00	7369	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	6362.04			RELACIONADAS	LOCAL		7370	+	0.00	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00	7374	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7375	+	0.00	7376	+	0.00	7377	+	0.00	7378	+	0.00	7379	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7380	+	0.00	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	+	0.00	7384	+	0.00		
				554	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7385	+	0.00	7386	+	0.00	7387	+	0.00	7388	+	0.00	7389	+	0.00		
				555	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7390	+	0.00	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	+	0.00	7394	+	0.00		
				556	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7395	+	0.00	7396	+	0.00	7397	+	0.00	7398	+	0.00	7399	+	0.00		
				557	+	76282.50			RELACIONADAS	LOCAL		7400	+	0.00	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	+	0.00	7404	+	0.00		
				558	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7405	+	0.00	7406	+	0.00	7407	+	0.00	7408	+	0.00	7409	+	0.00		
				559	+	5815.73			RELACIONADAS	LOCAL		7410	+	0.00	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	+	0.00	7414	+	0.00		
				560	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7415	+	0.00	7416	+	0.00	7417	+	0.00	7418	+	0.00	7419	+	0.00		
				561	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7420	+	0.00	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	+	0.00	7424	+	0.00		
				562	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7425	+	0.00	7426	+	0.00	7427	+	0.00	7428	+	0.00	7429	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	563	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7430	+	0.00	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	+	0.00	7434	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7435	+	0.00	7436	+	0.00	7437	+	0.00	7438	+	0.00	7439	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	565	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7440	+	0.00	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	+	0.00	7444	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7445	+	0.00	7446	+	0.00	7447	+	0.00	7448	+	0.00	7449	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7450	+	0.00	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	+	0.00	7454	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7455	+	0.00	7456	+	0.00	7457	+	0.00	7458	+	0.00	7459	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7460	+	0.00	7461	+	0.00	7462	+	0.00	7463	+	0.00	7464	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7465	+	0.00	7466	+	0.00	7467	+	0.00	7468	+	0.00	7469	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7470	+	0.00	7471	+	0.00	7472	+	0.00	7473	+	0.00	7474	+	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7475	+	0.00	7476	+	0.00	7477	+	0.00	7478	+	0.00	7479	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACION PATRONAL	573	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7480	+	0.00	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	+	0.00	7484	+	0.00		
			DESAHUJO	574	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7485	+	0.00	7486	+	0.00	7487	+	0.00	7488	+	0.00	7489	+	0.00		
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7490	+	0.00	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	+	0.00	7494	+	0.00		
			POR GARANTIAS	576	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7495	+	0.00	7496	+	0.00	7497	+	0.00	7498	+	0.00	7499	+	0.00		
			POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7500	+	0.00	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	+	0.00	7504	+	0.00		
			POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7505	+	0.00	7506	+	0.00	7507	+	0.00	7508	+	0.00	7509	+	0.00		
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7510	+	0.00	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	+	0.00	7514	+	0.00		
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7515	+	0.00	7516	+	0.00	7517	+	0.00	7518	+	0.00	7519	+	0.00		
			POR LITIGIOS	581	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7520	+	0.00	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	+	0.00	7524	+	0.00		
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7525	+	0.00	7526	+	0											

