

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 133406146
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992525142001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PANASONIC ECUADOR S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0010	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0011	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0012	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	65639.81	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00
	DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALS	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	210999.10	6006	+	0.00
	DEL EXTERIOR	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	315	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	1238004.71	6012	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALS	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DEL EXTERIOR	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	NO RELACIONADOS	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	DEL EXTERIOR	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALS	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
	NO RELACIONADAS	323	+	73028.04	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALS	325	+	51378.10	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00
	NO RELACIONADAS	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALS	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6037	+	0.00	6038	+	0.00
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6039	+	0.00	6040	+	0.00
	NO RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6041	+	0.00	6042	+	0.00
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6043	+	0.00	6044	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALS	333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	DEL EXTERIOR	334	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	DEL EXTERIOR	336	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6051	+	0.00	6052	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	LOCALS	337	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	DEL EXTERIOR	338	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6055	+	0.00	6056	+	0.00
	NO RELACIONADOS	339	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	DEL EXTERIOR	340	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6059	+	0.00	6060	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALS	341	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	DEL EXTERIOR	342	+	104522.92	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	NO RELACIONADOS	343	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6065	+	0.00	6066	+	0.00
	DEL EXTERIOR	344	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6067	+	0.00	6068	+	0.00
INVENTARIOS	LOCALS	345	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	DEL EXTERIOR	346	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	NO RELACIONADOS	347	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6073	+	0.00	6074	+	0.00
	DEL EXTERIOR	348	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6075	+	0.00	6076	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALS	349	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	DEL EXTERIOR	350	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6079	+	0.00	6080	+	0.00
	NO RELACIONADOS	351	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	DEL EXTERIOR	352	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6083	+	0.00	6084	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	LOCALS	353	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6085	+	0.00	6086	+	0.00
	DEL EXTERIOR	354	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6087	+	0.00	6088	+	0.00
	NO RELACIONADOS	355	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6089	+	0.00	6090	+	0.00
	DEL EXTERIOR	356	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6091	+	0.00	6092	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALS	357	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6093	+	4961.00	6094	+	0.00
	DEL EXTERIOR	358	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	NO RELACIONADOS	359	+	1492.19	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	DEL EXTERIOR	360	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6099	+	0.00	6100	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALS	361	+	296061.06	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	DEL EXTERIOR	362	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NO RELACIONADOS	363	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	DEL EXTERIOR	364	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6107	+	0.00	6108	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALS	365	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	DEL EXTERIOR	366	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	NO RELACIONADOS	367	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	DEL EXTERIOR	368	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6115	+	0.00	6116	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALS	369	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	DEL EXTERIOR	370	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	NO RELACIONADOS	371	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	DEL EXTERIOR	372	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6123	+	0.00	6124	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCALS	373	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	DEL EXTERIOR	374	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NO RELACIONADOS	375	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	DEL EXTERIOR	376	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6131	+	0.00	6132	+	0.00

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00	DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	6110	+	0.00				
		369	+	0.00				6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		371	+	0.00	DEL EXTERIOR				6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
		373	+	12264.65				DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	24838.80	RELACIONADAS			LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	375	+	4961.00				DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00				
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	1453964.81										
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	384	-	32089.98	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	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										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA 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									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	8396.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00									
	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)	6148	=	0.00									
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	7700.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00									
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00									
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00		7006	+	0.00			
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00				
	400	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00				
	401	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	402	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00							
ANIMALES VIVOS	A COSTO	406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	+	0.00	7040			+	0.00	7041	+	379149.42	7042	+	0.00			
INTANGIBLES	408	+	0.00	7043			+	0.00	7044	+	8813.15	7045	+	0.00			
INTANGIBLES	409	+	0.00	7046			+	0.00	7047	+	41687.18	7048	+	0.00			
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00			JUBILACION PATRONAL	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+	0.00	DESAHUCIO			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	416	-	0.00	417	+	0.00	7067	+	0.00	7068	+	2136.00	7069	+	0.00		
	418	+	0.00	419	-	0.00	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	7076			+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSION	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTROS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	7700.00	7111	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00													

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

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	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	=	10670.47	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	306731.53	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	63608.95	7183	+	20138.84	
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	7185	+	2239.29	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	44980.80	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	
PASIVO						PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	7973.14	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	1358.28
			LOCALES	513	+	16231.53	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	23949.88
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)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00		
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00			
			LOCALES	521	+	10611.37	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00			
			LOCALES	525	+	0.00	PÓRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00		
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	35435.90	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	25179.54	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7296	+	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	28231.76	OTROS	7305	+	6387.74				
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00				
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	PÓRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00								
POR LITIGIOS			542	+	0.00								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00								
OTRAS			544	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00								
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	546	+	0.00								
		OTROS	547	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00								
		OTROS	549	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	115690.10								
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	1286101.23			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1286101.23			
			LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00			
			LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
			LOCALES	561	+	0.00							

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	
DE DEL EXTERIOR		562 + 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564 + 0.00		LOCALES		563 + 0.00	
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		565 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 167863.58	
CRÉDITO A MUTUO		566 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00		PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS 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		DIFERENCIAS PERMANENTES		098 = 167863.58	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571 + 0.00		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 25179.54	
PASIVOS NO CORRIENTES		572 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		804 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		573 + 0.00		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		574 + 0.00		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 29017.73	
PASIVOS NO CORRIENTES		575 + 0.00		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		576 + 0.00		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		577 + 0.00		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = m \cdot a \cdot [(1 + r)^n - 1] / r$		809 + 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		578 + 0.00		DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		579 + 0.00		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		580 + 0.00		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $r = n \cdot i$		812 - 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		581 + 0.00		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $r = n \cdot i$		813 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583 + 0.00		ANTICIPO DE CLIENTES		814 + 0.00 815 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816 + 0.00 817 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00		OTROS		818 + 0.00 819 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 + 0.00		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820 + 0.00 821 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 + 0.00		OTROS		822 + 0.00 823 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 + 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		824 - 0.00 825 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00		INGRESOS		826 + 0.00 827 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599 = 115690.10		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 + 0.00 829 + 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
PATRIMONIO		601 + 10000.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602 - 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 171701.77	
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604 + 9029.71		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
RESERVAS		605 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0.00	
RESERVAS		606 + 0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0.00	
RESERVAS		607 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 100.00	
RESERVAS		608 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO ¿SE HA SIDO INFORMADA?		844 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		609 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		845 = 171701.77	
RESULTADOS ACUMULADOS		610 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		849 = 42925.44	
RESULTADOS ACUMULADOS		611 + 72253.12		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 42925.44	
RESULTADOS ACUMULADOS		612 - 0.00		ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 10585.52	
RESULTADOS ACUMULADOS		613 +/- 0.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 32339.92	
RESULTADOS ACUMULADOS		614 + 99758.60		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		615 - 0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 7314.08	
RESULTADOS ACUMULADOS		616 + 0.00		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 4218.10	
RESULTADOS ACUMULADOS		617 + 0.00		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		618 + 0.00		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		619 +/- 0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 - 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		620 +/- 0.00		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		621 +/- 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		860 - 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		622 +/- 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		861 - 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		623 +/- 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		862 - 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		624 = 0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		865 = 35435.90	
RESULTADOS ACUMULADOS		625 +/- 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866 = 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698 = 191041.43		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 306731.53		IMPUESTO A LA RENTA $r = n \cdot i$ (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto $r = n \cdot i$)		867 + 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 72253.12		CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA $r = n \cdot i$ (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 + 9365.79		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		873 + null		OTROS CONCEPTOS		873 + null	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		874 + 2573.84		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 9365.79	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		875 + 2573.84		PRIMERA CUOTA		874 + 2573.84	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		876 + 4218.10		SEGUNDA CUOTA		875 + 2573.84	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		877 = 0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 4218.10	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		878 = 0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		879 = 0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		880 = 0.00		OTROS		882 = 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		881 = 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		882 = 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		883 = 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		884 = 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	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		885 = 0.00		OTROS		887 = 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		886 +/- 0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		887 +/- 0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		888 = 0.00		PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		889 = 0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		890 = 0.00		INTERÉS		897 = 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		891 = 0.00		IMPUESTO		898 = 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		892 = 0.00		MULTA		899 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902 + 35435.90		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 35435.90	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		903 + 0.00		INTERÉS POR MORA		903 + 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		904 + 0.00		MULTA		904 + 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		905 = 35435.90		TOTAL PAGADO		905 = 35435.90	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		906 USD 0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 USD 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		907 USD 0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES		907 USD 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		908 USD 0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908 USD 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		909 USD 0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909 USD 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		910		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		911		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		912		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		913		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		Resol No. 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		914		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		Resol No. 0.00	

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0925386138					199	RUC No.	0920225372001				