

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 133812608
201 RUC	0992541741001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FLORCASA S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFISOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									0209	+ 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									0300	+ 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)			
		311	+ 216.86				
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00				
	NO RELACIONADOS	315	+ 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	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				
	LOCALES	325	+ 0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00				
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00				
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00				
	RELACIONADOS	331	+ 0.00				
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00				
	RELACIONADOS	333	+ 0.00				
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00				
Inventarios	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 0.00				
Activos no corrientes mantenidos para la venta	OTROS	338	+ 0.00				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+ 0.00				
Activos biológicos	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+ 0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 0.00				
Otros activos corrientes	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+ 0.00				
Otros activos corrientes	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00				
Otros activos corrientes	COSTO	348	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00				
Otros activos corrientes	A COSTO	350	+ 0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00				
Otros activos corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+ 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+ 0.00				
Otros activos corrientes	ANIMALES VIVOS	354	- 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	+ 0.00				
Otros activos corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+ 0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+ 0.00				
Otros activos corrientes	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+ 0.00				
Otros activos corrientes	OTROS	360	+ 9291.20				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 9508.06				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	362	+ 0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+ 0.00				
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES,	364	+ 0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE 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 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				6001			
				647.30			
				6002			
				+ 0.00			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				6003			
				+ 156157.66			
				6004			
				+ 0.00			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				6005			
				+ 0.00			
				6006			
				+ 0.00			
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				6007			
				+ 0.00			
				6008			
				+ 0.00			
				DE BIENES			
				6009			
				+ 0.00			
				6010			
				+ 0.00			
				DE SERVICIOS			
				6011			
				+ 0.00			
				6012			
				+ 0.00			
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
				6013			
				+ 0.00			
				6014			
				+ 0.00			
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
				6015			
				+ 0.00			
				6016			
				+ 0.00			
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
				6017			
				+ 0.00			
				6018			
				+ 0.00			
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				6019			
				+ 0.00			
				6020			
				+ 0.00			
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				6021			
				+ 0.00			
				6022			
				+ 0.00			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				6023			
				+ 0.00			
				6024			
				+ 0.00			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				6025			
				+ 0.00			
				6026			
				+ 0.00			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
				6027			
				+ 0.00			
				6028			
				+ 0.00			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
				6029			
				+ 0.00			
				6030			
				+ 0.00			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
				6031			
				+ 0.00			
				6032			
				+ 0.00			
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
				6033			
				+ 0.00			
				6034			
				+ null			
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				6035			
				+ 0.00			
				6036			
				+ 0.00			
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
				6037			
				+ 0.00			
				6038			
				+ 0.00			
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
				6039			
				+ 0.00			
				6040			
				+ 0.00			
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
				6041			
				+ 0.00			
				6042			
				+ 0.00			
				DE INVENTARIOS			
				6043			
				+ 0.00			
				6044			
				+ 0.00			
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
				6045			
				+ 0.00			
				6046			
				+ 0.00			
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
				6047			
				+ 0.00			
				6048			
				+ 0.00			
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				6049			
				+ 0.00			
				6050			
				+ 0.00			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
				6051			
				+ 0.00			
				6052			
				+ 0.00			
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
				6053			
				+ 0.00			
				6054			
				+ 0.00			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
				6055			
				+ 0.00			
				6056			
				+ 0.00			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
				6057			
				+ 0.00			
				6058			
				+ 0.00			
				OTRAS			
				6059			
				+ 0.00			
				6060			
				+ 0.00			
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
				POR GARANTÍAS			
				6061			
				+ 0.00			
				6062			
				+ 0.00			
				POR DESMANTELAMIENTOS			
				6063			
				+ 0.00			
				6064			
				+ null			
				POR CONTRATOS ONEROSOS			
				6065			
				+ 0.00			
				6066			
				+ 0.00			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
				6067			
				+ 0.00			
				6068			
				+ 0.00			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
				6069			
				+ 0.00			
				6070			
				+ 0.00			
				POR LITIGIOS			
				6071			
				+ 0.00			
				6072			
				+ 0.00			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
				6073			
				+ 0.00			
				6074			
				+ 0.00			
				OTRAS			
				6075			
				+ 0.00			
				6076			
				+ 0.00			
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
				6077			
				+ 0.00			
				6078			
				+ 0.00			
				OTROS			
				6079			
				+ 0.00			
				6080			
				+ 0.00			
				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			
				DE OTRAS LOCALES			
				6083			
				+ 0.00			
				6084			
				+ 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6085			
				+ 0.00			
				6086			
				+ 0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		372	+	0.00		INTERESES IMPLTICOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACION		374	+	0.00		OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00	LOCAL	6127			+	0.00	6128	+	0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS				6131	+	0.00	6132	+	0.00					
		EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00						6133	+	0.00	6134	+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00					TOTAL INGRESOS		6999	=	157125.05							
OTROS			382	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	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		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00							
			386	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6144	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00			COSTOS Y GASTOS	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00								
			388	+	0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					6146	=	0.00							
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		390	+						0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00					
	OTROS		391	+	0.00						INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00					
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	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	+	28756.90	7006	+	0.00						
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	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			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						
	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021	+	0.00						
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00										
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	13743.40												
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(- / -) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	350560.60	7042	+	0.00							
INTANGIBLES		408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	7438.91	7045	+	0.00						
INTANGIBLES		409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	7238.87	7048	+	0.00						
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00						
ACTIVOS BIOL7GICOS	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACION PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00					
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	6031.58	7063	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	987.90	7066	+	0.00					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00						
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00						
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		LOCALES	422	-	0.00	OTROS					7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	423	-	0.00					DE ACTIVOS BIOL7GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
NO RELACIONADAS		LOCALES	424	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES					7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	424	-	0.00					DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00					DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	0.00					GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00							ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00							OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108
OTRAS RELACIONADAS		429	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109						+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			431	-				0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	432	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	434	-	0.00																	
	DEL EXTERIOR	434	-	0.00																	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00																	

En la columna "Valor exento" registre la porcion 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	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 PERÍODOS 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	+	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	9508.06			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	
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		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	+	11368.24	
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00			PÉRDIDA 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	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		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	+	300.00	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	+	2178.47	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	+	0.00	7183	+	0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	+	0.00			GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	846.21	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	+	0.00	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	+	14907.21	
PASIVO								PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	447.73	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7217	+	0.00	7218	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7222	+	0.00	7223	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7226	+	0.00	7227	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00			RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00
			LOCALES	521	+	0.00			DEL EXTERIOR	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	1083.61
			LOCALES	523	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	6714.25
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
			LOCALES	525	+	0.00			OTROS	7247	+	0.00	7248	+	14444.55
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00			RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00
			LOCALES	528	+	0.00			NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00
			DEL EXTERIOR	529	+	0.00			RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			NO RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00
				531	+	0.00			RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00
				532	+	0.00			NO RELACIONADAS	7269	+	541.15	7270	+	0.00
				533	+	0.00			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
				534	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00
				535	+	0.00			RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00
				536	+	0.00			NO RELACIONADAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00
				537	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
				538	+	0.00			RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00
				539	+	0.00			NO RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00
				540	+	0.00			DEL EXTERIOR	7293	+	1875.36	7294	+	0.00
				541	+	0.00			LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00
				542	+	0.00			DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00
				543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	0.00	7303	+	0.00
				544	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	0.00	7306	+	0.00
				545	+	0.00			OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00
				546	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+	583.71	7312	+	583.71
				547	+	0.00			OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00
				548	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						
				549	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	+	42500.30			
				550	+	0.00			TOTAL GASTOS	7992	+	112036.35			
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	154536.65				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00		
				554	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00		
				556	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00			
				557	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00			
				558	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00			
				559	+	0.00									
				560	+	0.00									
				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							
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 2588.40							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00							
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO 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	PERDIDAS, 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		572	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		098	=	2588.40
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PROVISIONES NO CORRIENTES		574	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-		804	-	388.26
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+8132)	804	-		805	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-		806	+	583.71
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		807	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		578	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		808	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+		809	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	809	+		810	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		811	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		582	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		812	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO	812	-		813	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		584	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO	813	+				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		586	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		588	+	0.00	OTROS	818	+	0.00	819	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		591	+	0.00	OTROS	822	+	0.00	823	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592	+	0.00	OTROS	824	-	0.00	825	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		593	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	826	+	0.00	827	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594	+	0.00	TOTAL DEL PASIVO	828	-	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		595	+	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)	830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596	+	0.00	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				833	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		597	+	0.00	PATRIMONIO	834	+/	0.00	835	+/	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598	+	0.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	836	=	800.00	836	=	2783.85
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		599	+	0.00	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	839	=	0.00	839	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600	+	0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	840	+	0.00			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		601	+	0.00	RESERVA LEGAL	841	+	0.00			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA	842	+	0.00			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		603	+	0.00	OTRAS	843	+	0.00			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	844	+	0.00			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		605	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	845	+	0.00			2783.85
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	849	=	612.45			612.45
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		607	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	849	=	612.45			612.45
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	851	-	1768.46			1768.46
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		609	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	852	=	0.00			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	853	-	0.00			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		611	+	6119.66	RESERVA POR DONACIONES	854	+	0.00			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612	-	0.00	RESERVA POR DONACIONES	855	-	536.88			536.88
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		613	+/	0.00	RESERVA POR DONACIONES	856	-	0.00			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614	+	2588.40	RESERVA POR DONACIONES	857	-	0.00			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		615	-	0.00	RESERVA POR DONACIONES	858	-	0.00			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	859	-	0.00			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		617	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	860	-	0.00			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	861	-	0.00			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		619	+/	0.00	RESERVA POR DONACIONES	862	-	0.00			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620	+/	0.00	RESERVA POR DONACIONES	865	=	0.00			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		621	+/	0.00	RESERVA POR DONACIONES	866	=	536.88			536.88
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622	+/	0.00	RESERVA POR DONACIONES	867	+	0.00			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		623	+/	0.00	RESERVA POR DONACIONES	868	-	0.00			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624	=	0.00	RESERVA POR DONACIONES	869	=	0.00			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		625	=	0.00	RESERVA POR DONACIONES	870	=	536.88			536.88
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	871	+	994.23			994.23
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		627	-	0.00	RESERVA POR DONACIONES	872	-	0.00			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	873	+	0.00			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		629	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	874	+	228.68			228.68
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	875	+	228.68			228.68
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		631	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	876	+	536.88			536.88
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	880	=	0.00			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		633	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	881	=	0.00			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	882	=	0.00			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		635	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	883	=	0.00			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	884	=	0.00			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		637	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	885	=	0.00			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638	+/	0.00	RESERVA POR DONACIONES	888	+/	0.00			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		639	+/	0.00	RESERVA POR DONACIONES	889	+/	0.00			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	890	+	0.00			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		641	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	897	+	0.00			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	898	+	0.00			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		643	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	899	+	0.00			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	902	+	0.00			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		645	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	903	+	0.00			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	904	+	0.00			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		647	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	909	=	0.00			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	905	USD	0.00			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		649	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	906	USD	0.00			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	907	USD	0.00			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		651	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	925	USD	0.00			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	910	+	0.00			0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		653	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	912	+	0.00			0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	916	Resol No 0.00	0.00	918	Resol No 0.00	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		655	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	916	Resol No 0.00	0.00	918	Resol No 0.00	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	0905140794					199	RUC No.	0923557490001				