

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	152019865
201	RUC	0992619384001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CRADEROS DE PRODUCTOS DEL MAR CIPRON C. LTDA.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	622769.65	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS 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	+	3048715.29		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	43026.83		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	3614511.77	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	428889.22	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	28309.35		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	3046460.83	6004	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	315	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO	317	-		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			LOCALES	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADOS	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			RELACIONADOS	320	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	A COSTO AMORTIZADO	NO RELACIONADOS	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		RELACIONADOS	322	+	6079.94	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	NO RELACIONADOS	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		RELACIONADOS	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	NO RELACIONADOS	325	+	5094.38	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		RELACIONADOS	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTIPIADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIPIADO	NO RELACIONADOS	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null			
		RELACIONADOS	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	40.92	6036	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NO RELACIONADOS	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		RELACIONADOS	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	NO RELACIONADOS	331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		RELACIONADOS	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A COSTO	NO RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	NO RELACIONADOS	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		RELACIONADOS	336	+	199809.30	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
ACTIVOS NO OPERACIONALES	TERRENOS	NO RELACIONADOS	337	+	12996.96	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		RELACIONADOS	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADOS	339	+	313.38	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		RELACIONADOS	340	+	251822.92	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO RELACIONADOS	341	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		RELACIONADOS	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null			
INGRESOS NO OPERACIONALES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	NO RELACIONADOS	343	+	46007.90	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		RELACIONADOS	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	NO RELACIONADOS	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		RELACIONADOS	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	NO RELACIONADOS	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		RELACIONADOS	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	NO RELACIONADOS	349	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		RELACIONADOS	350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	NO RELACIONADOS	351	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		RELACIONADOS	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	NO RELACIONADOS	353	+	426259.63	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		RELACIONADOS	354	-	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	NO RELACIONADOS	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
		RELACIONADOS	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	NO RELACIONADOS	357	+	1296.77	OTROS	6093	+	4607.67	6094	+	0.00			
		RELACIONADOS	358	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	NO RELACIONADOS	359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null			
		RELACIONADOS	360	+	0.00	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	NO RELACIONADOS	361	=	1406879.75	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		RELACIONADOS	362	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	NO RELACIONADOS	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		RELACIONADOS	364	+	0.00										
INGRESOS NO OPERACIONALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	NO RELACIONADOS	365	+	0.00										
		RELACIONADOS	366	+	3345.00										

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1032734.71			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	4357.04	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	5266.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	66997.22	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6137	+	0.00	6138	+	0.00
OTROS		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6139	+	0.00	6140	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	+	213001.56	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	+	0.00	6142	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	265578.88	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	+	0.00	6144	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6145	+	0.00	6146	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6147	+	0.00	6148	+	0.00
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6149	+	0.00	6150	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6151	+	0.00	6152	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6153	+	0.00	6154	+	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		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)			6155	+	0.00	6156	+	0.00
OTROS		392	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6157	+	0.00	6158	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6159	+	0.00	6160	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6161	+	0.00	6162	+	0.00
		395	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6163	+	0.00	6164	+	0.00
COSTOS Y GASTOS													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00								
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7006			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010			
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7018			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	408	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028			
	INTANGIBLES	A COSTO	410	+	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031			
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		412	-	0.00	(+/-) AJUSTES			7037					
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	413	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043				
EN ASOCIADAS	COSTO	415	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	417	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL			7055				
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		419	+	0.00		DESAHUCIO			7058				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		420	-	0.00		OTROS			7061				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7073			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7079			
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7080					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTROS			7085			
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES			7091			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	157225.58		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094			
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES			7100					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103			
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00		OTROS			7106			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00								

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

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			(-) 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
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00
PASIVO			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			449	+	1217348.23	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			499	+	2624227.98	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			463	+	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			465	+	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			466	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			467	+	0.00	RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			468	+	0.00	NO RELACIONADAS											
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			470	+	0.00	TRANSPORTE						7176	+	24192.42	7177	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			473	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	1217.79	7192	+	5.53
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			476	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			477	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	57693.19	7197	+	0.00	7198	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			478	+	0.00	MÉRITAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			479	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	1323.21	7204	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			480	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			481	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	13935.50	7210	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			482	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			483	+	0.00	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			484	+	0.00	NO RELACIONADAS						7217	+	0.00	7218	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			485	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			486	+	0.00	RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			487	+	0.00	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			488	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			489	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			490	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			491	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7238	+	0.00	7239	+	5955.25	7240	+	4859.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			492	+	0.00	OTROS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			493	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7244	+	227719.68	7245	+	0.00	7246	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			494	+	0.00	RELACIONADAS						7251	+	0.00	7252	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			495	+	0.00	NO RELACIONADAS						7254	+	0.00	7255	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			496	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)						7257	+	0.00	7258	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			497	+	0.00	RELACIONADAS						7260	+	0.00	7261	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			498	+	0.00	NO RELACIONADAS						7263	+	0.00	7264	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			499	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						7266	+	0.00	7267	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			500	+	0.00	RELACIONADAS						7269	+	1453.03	7270	+	53.42
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			501	+	0.00	NO RELACIONADAS						7272	+	0.00	7273	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			502	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS						7275	+	0.00	7276	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			503	+	0.00	RELACIONADAS						7278	+	0.00	7279	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			504	+	0.00	NO RELACIONADAS						7281	+	0.00	7282	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			505	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7284	+	0.00	7285	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			506	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7287	+	0.00	7288	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			507	+	0.00	OTROS						7290	+	0.00	7291	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			508	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7293	+	16719.41	7294	+	209.08
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			509	+	0.00	OTROS						7296	+	0.00	7297	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			510	+	0.00	OTROS						7299	+	0.00	7300	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			511	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7302	+	68.75	7303	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			512	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	2827108.86						
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			513	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	158574.09			
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			514	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	2985682.95			
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			515	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			516	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			517	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			518	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	+	17908000000.00			
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			519	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			520	+	0.00												
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			521	+	0.00												
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			522	+	0.00												
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			523	+	0.00												
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			524	+	0.00												
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			525	+	0.00												
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			526	+	0.00												
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			527	+	0.00												
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			528	+	0.00												
TOTAL PASIVO Y PASIVO			TOTAL PASIVOS CORRIENTES																	

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00	
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00	
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
				RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	65426.47
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00							
NO RELACIONADAS				565	+	530555.55			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
DEL EXTERIOR				566	+	0.00							
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
								INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	
								(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	65426.47	
								DIFERENCIAS PERMANENTES					
								(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	9813.97	
								(-) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603+613)		804	-	0.00	
								(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00	
								(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	14348.33	
								(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00	
								(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00	
								(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]		809	+	0.00	
								(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00	
								(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00	
								(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00	
								(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00	
								GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
								POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	
								POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	
								POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	
								POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	
								POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	
								INGRESOS		828	-	0.00	
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	
								AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00	
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	
								UTILIDAD GRAVABLE		836	=	69960.83	
								PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00	
								¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00	
								¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00	
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00	
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843	=	99.99	
								UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=	0.00	
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	0.00	
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	17490.21	
								(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	23566.65	
								(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	3350.22	
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	-	0.00	
								(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	14139.99	
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	30487.17	
								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00	
								(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00	
								(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00	
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00	
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00	
								(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00	
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00	
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	12996.96	
								(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00	
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00	
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00	
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	12996.96	
								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	29820.39	
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00	
								(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	null	
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879	=	29820.39	
								PRIMERA CUOTA		874	+	0.00	
								SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00	
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	29820.39	
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	
								ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	
								OTROS		882	=	0.00	
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885	=	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	
								OTROS		887	=	0.00	
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00	
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00	
								PAGO PREVIO (informativo)		890	=	0.00	
								DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
								INTERES		897	=	0.00	
								IMPUESTO		898	=	0.00	
								MULTA		899	=	0.00	
								VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00	
								INTERES POR MORA		903	+	0.00	
								MULTA		904	+	0.00	
								TOTAL PAGADO		909	=	0.00	
								MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00	
								MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00	
								MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00	
								MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00	
								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES					
								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					
								DETALLE DE COMPENSACIONES					
								TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0903085496				199	RUC No.	0918375338001			