

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	134335449
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0791757592001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPAÑIA FRENCHFARM S A	203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS 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								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	5000.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00		EXPORACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	EN EFECTIVO	319	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	323	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	324	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
DEL EXTERIOR	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	326	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO	327	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	328	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
RELACIONADOS	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
NO RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								
NO RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
RELACIONADOS	334	+	0.00									
NO RELACIONADOS	335	+	0.00									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	0.00									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00									
OTROS	339	+	0.00									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00									
COSTO	349	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	-	0.00									
A COSTO	351	+	0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353	-	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	+	0.00									
A COSTO	355	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	356	-	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	357	+	0.00									
ANIMALES VIVOS	358	+	0.00									
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	359	+	0.00									
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	360	+	0.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	361	+	0.00									
OTROS	362	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	363	+	5000.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	364	+	5000.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES	365	+	0.00									
TERRENOS	366	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	-	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	369	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	-	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00									
NAVES, AERONAVES,	372	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	-	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	375	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	376	+	0.00									

ACTIVOS INTANGIBLES	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	<table border="1"> <tr> <td>TASAS, ENTRE OTROS</td> <td>NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6107</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6108</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6109</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6110</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</td> <td rowspan="2">RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6111</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6112</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6113</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6114</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6115</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6116</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6117</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6118</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS</td> <td>RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6119</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6120</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6121</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6122</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6123</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6124</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6125</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6126</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO</td> <td>6127</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6128</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>OTROS</td> <td>6129</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6130</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)</td> <td>6131</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6132</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>OTROS</td> <td>6133</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6134</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS</td> <td>6135</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6136</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>6999</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)</td> <td>6140</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td>6141</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</td> <td>6142</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</td> <td>6143</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)</td> <td>6144</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>EXCEDENTES (INFORMATIVO)</td> <td>6145</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)</td> <td>6146</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>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)</td> <td>6147</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)</td> <td>6148</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)</td> <td>6149</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA</td> <td>6150</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)</td> <td>6151</td> <td>=</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	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						INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00			
	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																		
			DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																		
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																		
			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																		
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																		
			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																		
	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																		
			DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																		
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																		
			DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																		
			INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+		0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																		
			OTROS	6129	+		0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																		
			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+		0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																		
			OTROS	6133	+		0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																		
			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																		
			TOTAL INGRESOS	6999	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																					
			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																					
			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																					
			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																					
		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																							
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																							
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																							
		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	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																																																																																																																																																																																																																																																							
		INGRESOS GENERADOS POR COMPENAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																							
		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																							
		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																							
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	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. || PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------| | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | (- /) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | JUBILACION PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | DESAHUICIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | | | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---|--|---|------|------|------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--------------|-------|-----|---|------|--|---|-----|-----|------|-----------------------|-------|-----|---|------|--|---|-----|-----|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--------------|---------|-----|---|------|--|--------------|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----------------|---------|-----|---|------|--|--------------|-----|---|------|--|-----|---|------
--|---------|-----|---|------|--|--------------|-----|---|------|--|-----|---|------|---|---------|-----|---|------|--|--------------|--------------|-----|---|------|--|-----|---|------|-----------------------|---------|-----|---|------|--|--------------|-----|---|------|---|-----|---|------|---|--------------------|-----|---|------|--|--|-----|---|------|----------------|--|--|--|--| | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
																																																																																																								EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00																																																																																																																													A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																		
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 399 | - | 0.00 | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 401 | + | 0.00 | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 407 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INTANGIBLES | 410 | + | 0.00 | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 412 | - | 0.00 | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 413 | +/- | 0.00 | <table border="1"> <tr> <td>GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EN ASOCIADAS</td> <td>COSTO</td> <td>414</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)</td> <td>415</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>EN NEGOCIOS CONJUNTOS</td> <td>COSTO</td> <td>416</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)</td> <td>417</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS</td> <td>418</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>419</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADAS</td> <td>LOCALES</td> <td>420</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>421</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES</td> <td>422</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NO RELACIONADAS</td> <td>LOCALES</td> <td>423</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>424</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES</td> <td>425</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>LOCALES</td> <td>426</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>427</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES</td> <td>428</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES</td> <td>LOCALES</td> <td>429</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RELACIONADAS</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>430</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES</td> <td>431</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTRAS NO RELACIONADAS</td> <td>LOCALES</td> <td>432</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>433</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)</td> <td>434</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</td> <td>A COSTO AMORTIZADO</td> <td>435</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS</td> <td>436</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>P?RDIDAS NETAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 422 | - | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 425 | - | 0.00 | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 428 | - | 0.00 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 431 | - | 0.00 | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS | 436 | - | 0.00 | P?RDIDAS NETAS | | | | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 422 | - | 0.00 | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 428 | - | 0.00 | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS |
DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS | 436 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P?RDIDAS NETAS | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)														7907		=		0,00											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																													
RELACIONADAS														562		+		0,00											
LOCALES														563		+		0,00											
UTILIDAD DEL EJERCICIO																		801		=		0,00							
DEL EXTERIOR														564		+		0,00											
CORRIENTES														565		+		0,00											
DEL EXTERIOR														566		+		0,00											
CRÉDITO A MUTUO														567		+		0,00											
CÍRCULO 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																													
DIFERENCIAS PERMANENTES																													
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														803		-		0,00											
(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+8132)														804		-		0,00											
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														805		-		0,00											
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES														806		+		0,00											
(+/-) 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 $F = \text{multa} \{ [(804 * 15\%) + \{ (805 - 808) * 15\% \}] \}$														809		+		0,00											
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES														810		-		0,00											
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA														811		+		0,00											
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO														812		-		0,00											
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA N° NICO														813		+		0,00											
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																													
INGRESOS														814		+		0,00											
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS														815		-		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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA														826		+		0,00											
INGRESOS														828		-		0,00											
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS														830		+		0,00											
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																													
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS														834		+/-		0,00											
UTILIDAD GRAVABLE														836		=		0,00											
PERDIDA 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 PARA FISCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA														843		+		0,00											
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		=		0,00											
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO														851		-		30,00											
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO														852		=		0,00											
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)														853		-		0,00											
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO														854		+		0,00											
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL														855		-		0,00											
(-) 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 ESPECTACIÓN DE RESULTADOS														858		-		0,00											
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES														859		-		0,00											
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO														860		-		0,00											
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES														861		-		0,00											
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR														865		=		0,00											
SUBTOTAL SALDO A FAVOR														866		=		0,00											
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA N° NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto N° NICO)														867		+		0,00											
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA N° NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)														868		-		0,00											
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR														869		=		0,00											
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE														870		=		0,00											
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS														871		+		0,00											
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO														872		-		0,00											
(+) OTROS CONCEPTOS														873		+		0,00											
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876														879		+		0,00											
PRIMERA CUOTA														874		+		0,00											
SEGUNDA CUOTA														875		+		0,00											
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO														876		+		0,00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														880		=		0,00											
ACTIVOS INTANGIBLES														881		=		0,00											
OTROS														882		=		0,00											
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL														883		=		0,00											
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO														884		=		0,00											
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES														885		=		0,00											
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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)																													
INTERÉS														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											
INTERÉS 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)																													
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 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	0703448845					199	RUC No.	0701739039001				