

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871791471789
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	179239271001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	295101.39	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	17631.83		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	6660.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	319993.22	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	NA	

ESTADO DE SITUACION 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)											
			311	+	208013.50										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	50829.23	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1158604.50	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	525.44	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	315	+	243999.82			6007	+	52.50	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	84.88			6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-		41103.81	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6007	+	52.50	6008	+	0.00
			LOCALES	318	+		0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00			6011	+	1677.21	6012	+	0.00
			EN EFECTIVO	320	+		0.00		EXPORACIONES NETAS	6011	+	1677.21	6012	+	0.00
			DE BIENES	6011	+		1677.21		DE SERVICIOS	6011	+	1677.21	6012	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013		+	0.00	6014	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00		6015		+	0.00	6016	+	0.00		
		LOCALES	323	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015		+	0.00	6016	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017		+	0.00	6018	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	325	+	2301.16	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019		+	0.00	6020	+	0.00		
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			LOCALES	328	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	329	+	0.00		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			OTRAS NO RELACIONADAS	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	331	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		RELACIONADOS	333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS	A COSTO AMORTIZADO	334	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	335	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	336	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	337	+	0.00		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	338	-	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	339	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	340	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	341	+	25839.44	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	342	+	42134.20	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
		OTROS	343	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		MERCADERIAS EN TRANSITO	344	+	254.01	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	345	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	346	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	347	+	288337.82	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	348	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	349	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
Activos biológicos	NO RELACIONADOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	350	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	351	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A COSTO	354	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	2373.40	6078	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	357	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	1145.60	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
		OTROS	359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
Otros activos corrientes	NO RELACIONADOS	OTROS	360	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	361	+	0.00	OTROS	6089	+	7777.50	6090	+	0.00			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	821835.85		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
Activos no corrientes	NO RELACIONADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
		TERRENOS	363	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	NO RELACIONADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	365	+	0.00	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		TERRENOS	366	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00										

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	868.50	6108	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	0.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	1100.57	6116	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES		373	+	12152.64						RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	14835.01						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	44633.93						NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	825.63	6124	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00						OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00						GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS	382	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	1607.14	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6138	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	384	-	6157.26	TOTAL INGRESOS		6999	=	1173805.25									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6141	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	4300.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00									
	OTROS	391	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	392	-	2337.95	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	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)	393	-	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 COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	394	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00								
		395	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00									
		396	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00									
		397	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTOS		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	459229.22								
		A COSTO	396	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	289325.68		7006	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	494052.57	7008	+	20914.95	7009	+	4907.20		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	288337.82										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
	INTANGIBLES	(+) AJUSTES	408	+	0.00													
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	55943.06	7042	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	A COSTO	411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	8474.64	7045	+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	11006.95	7048	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	4776.24	7051	+	0.00			
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	1181.00	7057	+	1181.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	7927.39	7060	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALS	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	425	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALS	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALS	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	407.54	7096	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	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.

				EXTERIOR								EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00													
			OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	432	+	0.00													
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	434	-	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00													
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00													
			RELACIONADOS	438	+	0.00													
			NO RELACIONADOS	439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00													
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00													
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00												
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00												
			OTROS	444	+	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	=	0.00													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	13673.51													
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	635509.36													
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00													
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00													
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00													
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00													
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00													
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00													
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00													
			(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00													
			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00													
			(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00													
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00													
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00													
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00													
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00													
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00																
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O EN CARROS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00																
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00																
PASIVO																			
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	0.00												
			NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	+	98143.89													
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00												
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00												
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00												
			OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	LOCALES	519	+	9480.77												
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00													
			OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	LOCALES	521	+	22188.57												
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00													
			RELACIONADAS DEL EXTERIOR	LOCALES	523	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00													
			RELACIONADAS	LOCALES	526	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00													
			CRÉDITO A MUTUO	528	+	0.00													
			PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	529	+	0.00													
			OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	530	+	0.00												
			A VALOR RAZONABLE	531	+	0.00													
			PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	532	+	0.00													
			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	2277.67													
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	1626.04													
			OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00													
			JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	1260.94													
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00													
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTÍAS	538	+	0.00													
			POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00													
			POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00													
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00													
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00													
			POR LITIGIOS	543	+	0.00													
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00													
			OTRAS	545	+	0.00													
			PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00												
							PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR												
				GASTOS DE PROVISIONES															
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS															
				OTROS GASTOS															
				GASTOS NO OPERACIONALES															
				GASTOS FINANCIEROS															
				GASTOS BIOLÓGICOS															
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
				DE ACTIVOS INTANGIBLES															
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN															
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES															
				OTRAS															
				POR GARANTÍAS															
				POR DESMANTELAMIENTOS															
				POR CONTRATOS ONEROSOS															
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS															
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES															
				POR LITIGIOS															
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS															
				OTROS															
				RELACIONADAS															
				NO RELACIONADAS															
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD															
				TRANSPORTE															
				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES															
				GASTOS DE VIAJE															
				GASTOS DE GESTIÓN															
				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS															
				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS															
				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL															
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES															
				MÉRMA															
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)															
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS															
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS															
				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)															
				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES															
				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES															
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO															
				SERVICIOS PÚBLICOS															
				PÉRDIDAS POR SINIESTROS															
				OTROS															
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL															
				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS ENTRE OTROS)															
				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS															
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS															
				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)															
				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO															
				OTROS															
				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL)															

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		PROPORCIONAL		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 17112.55		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		TOTAL COSTOS		7991 = 954269.65			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992 + 204351.15			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		553 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		554 + 0.00		7999 + 1158620.80	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		555 + 0.00		7901 = 0.00	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		556 + 0.00		7902 + 0.00	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		557 + 625125.23		7903 = 0.00	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		558 + 0.00		7904 = 0.00	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		559 + 0.00		7905 = 0.00	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		560 + 0.00		7906 = 0.00	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		561 + 0.00		7907 = 0.00	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		562 + 0.00		7908 = 0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
Credito a mutuo		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		564 + 0.00		801 = 15184.45	
Porción no corriente de obligaciones emitidas		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		565 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		566 + 0.00		802 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		567 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		569 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		570 + 0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		571 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		572 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		573 + 874.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		574 + 314.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		576 + 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		577 + 0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		579 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		581 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		583 + 0.00		GENERACIÓN	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		584 + 0.00		REVERSIÓN	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		585 + 0.00		814 + 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		586 + 0.00		816 + 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		587 + 0.00		818 + 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		588 + 0.00		820 + 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		589 + 0.00		821 + 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		590 + 0.00		822 + 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		591 + 0.00		823 + 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		592 + 0.00		824 + 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		593 + 0.00		825 + 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		594 + 0.00		826 + 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		595 + 0.00		827 + 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		596 + 0.00		828 + 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		597 + 0.00		830 + 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		598 + 0.00		831 + 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		599 + 0.00		833 + 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		600 + 0.00		834 +/- 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		601 + 200000.00		835 +/- 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		602 + 0.00		836 = 38020.56	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		603 + 0.00		837 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		604 + 2150.93		838 = NO	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		605 + 0.00		839 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		606 + 0.00		840 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		607 + 0.00		841 = NA	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		608 + 0.00		842 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		609 + 0.00		843 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		610 + 0.00		844 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		611 + 37643.96		845 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		612 + 213905.54		846 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		613 +/- 0.00		847 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		614 + 438.80		848 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		615 + 0.00		849 = 38020.56	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		616 + 0.00		850 = 10645.76	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		617 + 0.00		851 = 12467.98	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		618 + 0.00		852 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		619 +/- 0.00		853 = 12467.98	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		620 +/- 0.00		854 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		621 +/- 11755.43		855 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		622 +/- 0.00		856 + 12467.98	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		623 +/- 0.00		857 = 9707.21	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		624 = 0.00		858 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		625 = 0.00		859 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		626 = 0.00		860 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		627 = 0.00		861 = 44894.87	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		628 = 0.00		862 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		629 = 0.00		863 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		630 = 0.00		864 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		631 = 0.00		865 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		632 = 0.00		866 = 42134.10	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		633 = 0.00		867 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		634 = 0.00		868 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		635 = 0.00		869 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		636 = 0.00		870 = 42134.10	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		637 = 0.00		871 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		638 = 0.00		872 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		639 = 0.00		873 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		640 = 0.00		874 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		641 = 0.00		875 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		642 = 0.00		876 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		643 = 0.00		877 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		644 = 0.00		878 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		645 = 0.00		879 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		646 = 0.00		880 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		647 = 0.00		881 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		648 = 0.00		882 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		649 = 0.00		883 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		650 = 0.00		884 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		651 = 0.00		885 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		652 = 0.00		886 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		653 = 0.00		887 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		654 = 0.00		888 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		655 = 0.00		889 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		656 = 0.00		890 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		657 = 0.00		891 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		658 = 0.00		892 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		659 = 0.00		893 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		660 = 0.00		894 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		661 = 0.00		895 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		662 = 0.00		896 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		663 = 0.00		897 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		664 = 0.00		898 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		665 = 0.00		899 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		666 = 0.00		900 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		667 = 0.00		901 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		668 = 0.00		902 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		669 = 0.00		903 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		670 = 0.00		904 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		DEL EXTERIOR		671 = 0.00		905 = 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas									

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00								
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00								
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	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 CONVERSION 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	12467.98								
			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				999	=	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 CARTULARES				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 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	0400825360		199	RUC No.	0400636486001									