

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	151642781
201	RUC	1792025362001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PODENCA CIA. LTDA.
				203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	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	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			311	+	1361.75									
	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00									
		DEL EXTERIOR												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	28338.80									
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00									
		DEL EXTERIOR												
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00									
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00									
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00									
		DEL EXTERIOR												
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00									
		DEL EXTERIOR												
	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE			329	-	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		330	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		331	+	0.00									
	RELACIONADOS		332	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		333	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		334	+	0.00									
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		335	+	0.00									
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		336	+	10548.64									
	OTROS		337	+	0.00									
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		338	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		339	+	0.00									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		340	+	0.00									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		341	+	10860.95									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		342	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		343	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		344	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		345	+	0.00									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		346	-	0.00									
	COSTO		347	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		348	-	0.00									
	A COSTO		349	+	0.00									
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	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								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00									
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00									
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00									
	OTROS		359	+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	51110.14										
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00									
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES												
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES												
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													
INGRESOS FINANCIEROS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	261176.94	6002	+	0.00						
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00						
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00						
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00						
		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00						
		DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00						
		DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00						
	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6017	+	0.00	6018	+	0.00						
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00						
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00						
		POR REGALÍAS Y OTRAS SESIONES DE DERECHOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00						
POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00							
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00							
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00							
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00							
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00							
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00							
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00							
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	+	0.00							
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6041	+	0.00	6042	+	0.00							
	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00							
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00							
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00							
INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00						
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00						
		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00						
		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00						
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00						
		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00						
		POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00						
		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00						
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00						
		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00						
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00							
	OTRAS													

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	2244.66		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	2782.40		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	28386.83		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CUBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00				
OTROS		382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	261176.94								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	14559.76	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		387	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00						
		ADecuACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		389	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
	OTROS		391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00							
						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00							
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00							
						COSTOS Y GASTOS											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	185303.34		7006	+	0.00			
		A COSTO	396	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
		A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
		INTANGIBLES		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	23971.40	7042	+	0.00	
	INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	4340.18	7045	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	4910.14	7048	+	0.00		
EN SUBSIDIARIAS		COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	4850.00	7051	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
EN ASOCIADAS		COSTO	414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	315.57	7057	+	315.57		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	356.19	7060	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	3351.25	7063	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	154.00	7069	+	0.00	
		(-) 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	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	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	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	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	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		

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

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR					7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE BIENES BIENES		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE BIENES BIENES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE BIENES BIENES					7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		444	+	0.00	DE BIENES BIENES					7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	52957.29	GASTOS DE PROVISIONES					7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	71411.42	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	122521.56	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
				460	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
				461	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
				462	+	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
				463	+	0.00	NO RELACIONADAS										
				464	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	45.00	7174	+	0.00
				465	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	4594.10	7177	+	388.29
				466	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
				467	+	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00
				468	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	150.09	7186	+	0.00
				469	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	10401.97	7189	+	0.00
				470	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	265.30	7191	+	1099.35	7192	+	0.00
				471	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00
				472	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	1109.99	7198	+	68.80
				473	+	0.00	MÉRMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
				474	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
				475	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
				476	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	402.94	7210	+	0.00
				477	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				478	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
				479	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	922.42	7219	+	0.00
				480	+	0.00	RELACIONADAS		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				481	+	0.00	DEL EXTERIOR		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				482	+	0.00	LOCAL		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
				483	+	0.00	DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
				484	+	0.00	LOCAL		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
				485	+	0.00	DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
				486	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
				487	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	110.79	7243	+	0.00
				488	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
				489	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	3635.90	7249	+	718.61
				490	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
				491	+	0.00	NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
				492	+	0.00	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
				493	+	0.00	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
				494	+	0.00	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
				495	+	0.00	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
				496	+	0.00	LOCAL		7269	+	56.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
				497	+	0.00	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
				498	+	0.00	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
				499	+	0.00	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
				500	+	0.00	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
				501	+	0.00	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
				502	+	0.00	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
				503	+	0.00	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
				504	+	0.00	LOCAL		7293	+	3338.43	7294	+	3338.43	7295	+	0.00
				505	+	0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
				506	+	0.00	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
				507	+	0.00	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
				508	+	0.00	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
				509	+	0.00	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
				510	+	0.00	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
				511	+	0.00	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
				512	+	0.00	LOCAL		7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00
				513	+	0.00	DEL EXTERIOR		7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00
				514	+	0.00	LOCAL		7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00
				515	+	0.00	DEL EXTERIOR		7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00
				516	+	0.00	LOCAL		7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00
				517	+	0.00	DEL EXTERIOR		7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00
				518	+	0.00	LOCAL		7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00
				519	+	0.00	DEL EXTERIOR		7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00
				520	+	0.00	LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00
				521	+	6091.98	DEL EXTERIOR		7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00
				522	+	0.00	LOCAL		7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00
				523	+	0.00	DEL EXTERIOR		7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00
				524	+	0.00	LOCAL		7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00
				525	+	0.00	DEL EXTERIOR		7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00
				526	+	0.00	LOCAL		7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00
				527	+	0.00	DEL EXTERIOR		7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+	0.00
				528	+	0.00	LOCAL		7365	+	0.00	7366	+	0.00	7367	+	0.00
				529	+	0.00	DEL EXTERIOR		7368	+	0.00	7369	+	0.00	7370	+	0.00
				530	+	0.00	LOCAL		7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00
				531	+	0.00	DEL EXTERIOR		7374	+	0.00	7375	+	0.00	7376	+	0.00
				532	+	2078.70	LOCAL		7377	+	0.00	7378	+	0.00	7379	+	0.00
				533	+	830.51	DEL EXTERIOR		7380	+	0.00	7381	+	0.00	7382	+	0.00
				534	+	7789.15											

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	1712289170					199	RUC No.	1722594221001				