

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102	AÑO	2017		No.	150404849
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	179055212801	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INDUSTRIAS CORTI CIA. LTDA.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00		
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	131245.21	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	+	131245.21
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	+	2.00

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)											
			311	+	4546.13										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	-	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OPERACIONES DE INGRESO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OPERACIONES DE EGRESO	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OPERACIONES DE PASIVO	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OPERACIONES DE GASTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	OPERACIONES DE EGRESO	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OPERACIONES DE PASIVO	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00	
		RELACIONADOS		331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OPERACIONES DE GASTO	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00	
		RELACIONADOS		333	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	OPERACIONES DE EGRESO	OTROS		334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		RELACIONADOS		335	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OPERACIONES DE PASIVO	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	8981.43		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OPERACIONES DE EGRESO	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		OTROS		339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES	OPERACIONES DE PASIVO	MERCADERIAS EN TRANSITO		340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE EGRESO	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+	118913.76	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES	OPERACIONES DE PASIVO	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		345	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE EGRESO	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE PASIVO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		COSTO		349	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE EGRESO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		A COSTO		351	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE PASIVO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE EGRESO	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE PASIVO	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE EGRESO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		OTROS		359	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE PASIVO	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	132441.32		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE EGRESO	ACTIVOS NO CORRIENTES		362	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE PASIVO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00		DEL EXTERIOR						

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	LOCAL	6127	+							0.00	6128	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+							0.00	6130	+	0.00			
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					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134					+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00									
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	63622.46												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	2600.11	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	1340.11	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00												
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00												
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00												
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	100880.99									
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	43760.33			7006	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	397	+	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	-	118913.76										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00										
		A COSTO	400	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) 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									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00										
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	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										
		A COSTO	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00				
	INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	27947.52	7041	+	0.00	7042	+	0.00					
	(-) 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	+	5355.12	7044	+	0.00	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	+	3395.52	7047	+	0.00	7048	+	0.00					
		A COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00				
	EN SUBSIDIARIAS	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				
		A COSTO	414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	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					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00		NO ACCELERADA	7067	+	252.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	424	+	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 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		
				DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00													
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	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			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431				-	0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES				432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	433			+	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		
	A COSTO AMORTIZADO	435			-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	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	PERDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			7122	+	0.00	7123	+	0.00					
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7124	+	0.00	7125	+	0.00					
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7127	+	0.00	7128	+	0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		OTROS	444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	1128.74	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	+	2388.74	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO	499	+	134830.06	OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR GARANTÍAS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7155	+	0.00	7156	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7158	+	0.00	7159	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR LITIGIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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	OTROS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVO																		
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	507.99	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	855.91	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR	521	+	0.00	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
DEL EXTERIOR	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
DEL EXTERIOR	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
DEL EXTERIOR	528	+	0.00	RELACIONADAS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
DEL EXTERIOR	529	+	0.00	NO RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00			
DEL EXTERIOR	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
DEL EXTERIOR	531	+	0.00	RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
DEL EXTERIOR	532	+	0.00	NO RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
DEL EXTERIOR	533	+	13.32	RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
DEL EXTERIOR	534	+	503.05	NO RELACIONADAS			7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
DEL EXTERIOR	535	+	0.00	RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00			
DEL EXTERIOR	536	+	0.00	NO RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00			
DEL EXTERIOR	537	+	0.00	RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00			
DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00			
DEL EXTERIOR	539	+	0.00	RELACIONADAS			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00			
DEL EXTERIOR	541	+	0.00	RELACIONADAS			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
DEL EXTERIOR	543	+	0.00	RELACIONADAS			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
DEL EXTERIOR	544	+	0.00	NO RELACIONADAS			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00			
DEL EXTERIOR	545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00			
DEL EXTERIOR	546	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00			
DEL EXTERIOR	547	+	0.00	OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00			
DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00			
DEL EXTERIOR	549	+	0.00	OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00			
DEL EXTERIOR	550	+	1024.36	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS														
DEL EXTERIOR	551	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	63533.63											
DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00									
DEL EXTERIOR	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	63533.63									
DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00									
DEL EXTERIOR	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	=	0.00									
DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	=	0.00									
DEL EXTERIOR	557	+	131245.21	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00									
DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00									
DEL EXTERIOR	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00									
DEL EXTERIOR	560	+	0.00															
DEL EXTERIOR	561	+	0.00															

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564 + 0.00		801 = 88.83	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CORRIENTES		566 + 0.00		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
				GENERACIÓN REVERSION	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
				094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
A COSTO AMORTIZADO		570 + 0.00		096 + 0.00 097 - 0.00	
A VALOR RAZONABLE		571 + 0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
				098 = 88.83	
DIFERENCIAS PERMANENTES		572 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		573 + 0.00		803 - 13.32	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		574 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+8028+8132)	
				804 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
SUBSIDIACIÓN PATRONAL		576 + 0.00		805 - 0.00	
DESAHUICIO		577 + 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		578 + 0.00		806 + 0.00	
				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR)	
POR GARANTÍAS		579 + 0.00		807 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		580 + 0.00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
POR CONTRATOS ONEROSOS		581 + 0.00		808 + 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		582 + 0.00		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%)	
POR LITIGIOS		583 + 0.00		809 + 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		584 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
				810 - 0.00	
OTRAS		585 + 0.00		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
				811 + 0.00	
				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	
				812 - 0.00	
				(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	
				813 + 0.00	
				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
				GENERACIÓN REVERSION	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
ANTICIPOS DE CLIENTES		587 + 0.00		814 + 0.00 815 - 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		588 + 0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
OTROS		589 + 0.00		816 + 0.00 817 - 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		590 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
OTROS		591 + 0.00		818 + 0.00 819 - 0.00	
				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
				820 + 0.00 821 - 0.00	
				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	
				822 + 0.00 823 - 0.00	
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
				824 - 0.00 825 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 131245.21		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
TOTAL DEL PASIVO		599 = 132269.57		826 + 0.00 827 - 0.00	
				INGRESOS	
				828 - 0.00 829 + 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
				830 + 0.00 831 - 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
				833 - 0.00	
PATRIMONIO		601 + 400.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		602 - 0.00		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604 + 205.42		836 = 75.51	
RESERVA LEGAL		605 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
RESERVA FACULTATIVA		606 + 0.00		839 = 0.00	
OTRAS		607 + 1896.17		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
				840 = 0.00	
				INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	
				¿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 PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	
				843 = 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		608 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
RESERVA POR DONACIONES		609 + 0.00		844 = 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611 + 0.00		845 = 75.51	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613 +/- 0.00		849 = 16.61	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614 + 58.90		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615 - 0.00		851 - 0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616 + 0.00		(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
				852 = 16.61	
				(-) 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 - 637.43	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
				856 - 0.00	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
				857 - 0.00	
				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	
				858 - 0.00	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
				859 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00		860 - 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/- 0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
				861 - 0.00	
				(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
				862 - 0.00	
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
				865 = 0.00	
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
				866 = 620.82	
TOTAL PATRIMONIO		698 = 2560.49		(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 134830.06		867 + 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		625 = 0.00		868 - 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
				870 = 620.82	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		671 + 0.00		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	
				871 + 629.13	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
				872 - 0.00	
				(+ OTROS CONCEPTOS	
				873 + null	
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	
				879 - 0.00	
ANTICIPO A PAGAR		674 + 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	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		675 +/- 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
				883 = 0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
				884 = 0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	
				885 = 0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
				886 = 0.00	
				OTROS	
				887 = 0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
				888 +/- 0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
				889 +/- 0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)		676 + 0.00		890 = 0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		677 + 0.00		INTERÉS	
				897 = 0.00	
				IMPUESTO	
				898 = 0.00	
				MULTA	
				899 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		692 + 0.00		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		693 + 0.00		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. 918	
				Resol No. 0.00	

			0.00				0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703389385					199	RUC No.	1709970204001				