

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	A?O	2016	104
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201	RUC	1792114403001	202
		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	RRAYE DESIGN CIA. LTDA.
			203
			EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									0209	+ 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									0300	+ 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
			311	+	90326.27									
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	
NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1670.50	6006	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Otras relaciones	LOCALES		322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar por cobrar corrientes	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	23048.70		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	RELACIONADOS		333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	124.12		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
Inventarios	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	391.05	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
Activos biol?gicos	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
Otros activos corrientes	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	520797.70	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
Propiedades, planta y equipo	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
Otros activos corrientes	A COSTO		353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?Blicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
Otros activos corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
Otros activos corrientes	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
Otros activos corrientes	OTROS		359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
Otros activos corrientes	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	634687.84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
Otros activos corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
Otros activos corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	335.68	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	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	TERRENOS	376	+	0.00							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+							0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	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
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+							0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999					=		2006.18						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140					=		0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00											
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		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											
ACTIVOS INTANGIBLES		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (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 COMPAGNAS 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	+	0.00									
		EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	522773.64	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	-	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				
(-) 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									
ANIMALES VIVOS			A COSTO	404	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	520767.46								
(-) 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									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
INTANGIBLES			408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00			
INTANGIBLES	409		+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410		-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411		-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		COSTO	412	+	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)		413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
	EN ASOCIADAS		COSTO	414	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	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 DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	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 NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00				
		LOCALES	423	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	424	+	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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
DEL EXTERIOR		427	+	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)		428	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
LOCALES		429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
DEL EXTERIOR		430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	432	+	0.00														
DEL EXTERIOR		433	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	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.

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	
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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	-	0.00	7123	+	0.00	
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	634687.84	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	NO RELACIONADAS								
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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	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 VIAJE					7182	+	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	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	
PASIVO						PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			LOCALES	513	+	94664.97	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7226	+	0.00		
			LOCALES	521	+	22086.89	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PROFESIONALES		LOCAL	7232	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PÓRDIDAS POR SUMINISTROS		DEL EXTERIOR	7235	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00			
			LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7247	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	512891.15	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00		
						OTROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00		
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	OTROS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	779.67	TOTAL COSTOS				7991	+	2006.18		
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	3907.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	2006.18		
		POR GARANTÍAS	537	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00		
		POR LITIGIOS	542	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00									
		OTRAS	544	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00									
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00									
		OTROS	547	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00									
		OTROS	549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	634330.40									
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	2006.18	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.		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
			LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
			LOCALES	559	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
			LOCALES	561	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00								

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR	562 + 0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	564 + 0,00	LOCALES	563 + 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 0,00
NO RELACIONADAS	565 + 0,00	DEL EXTERIOR	566 + 0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0,00
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0,00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
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
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0,00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098 = 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571 + 0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 0,00
PROVISIONES NO CORRIENTES		572 + 0,00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=813)		804 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573 + 0,00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574 + 0,00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575 + 0,00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576 + 0,00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577 + 0,00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F^*m \times (804 \times 15\% + (805 - 808) \times 15\%)$		809 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578 + 0,00	DEDUCCIONES ADICIONALES		810 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579 + 0,00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580 + 0,00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO		812 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581 + 0,00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO		813 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582 + 0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583 + 0,00	ANTICIPO DE CLIENTES		814 + 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584 + 0,00	VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		815 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0,00	PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586 + 0,00	COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 + 0,00	DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588 + 0,00	PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589 = 0,00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		590 = 0,00	MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591 = 0,00	INGRESOS		828 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		592 = 0,00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593 = 0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		594 = 0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595 = 400,00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		596 = 0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597 = 0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		598 + 0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599 + 0,00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		600 + 0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601 + 0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		602 + 0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603 + 0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		604 + 0,00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		606 + 42,56	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607 +/- 0,00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		608 + 0,00	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609 + 0,00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		610 + 0,00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÚBLICOS		858 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		612 + 0,00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613 +/- 0,00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		614 +/- 0,00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615 +/- 0,00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		616 +/- 0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617 +/- 0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		618 +/- 0,00	IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico)		867 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619 +/- 0,00	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		620 = 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621 = 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		622 = 0,00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623 = 0,00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		624 = 0,00	OTROS CONCEPTOS		873 = null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625 = 0,00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		626 = 0,00	PRIMERA CUOTA		874 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627 = 0,00	SEGUNDA CUOTA		875 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		628 = 0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629 = 0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		630 = 0,00	ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631 = 0,00	OTROS		882 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		632 = 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633 = 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		634 = 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635 = 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 PASIVOS NO CORRIENTES		636 = 0,00	OTROS		887 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637 +/- 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		638 +/- 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639 = 0,00	PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		640 = 0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641 = 0,00	INTERÉS		897 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		642 = 0,00	IMPUESTO		898 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643 = 0,00	MULTA		899 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		644 = 0,00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645 = 0,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		646 = 0,00	INTERÉS POR MORA		903 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647 = 0,00	MULTA		904 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		648 = 0,00	TOTAL PAGADO		999 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649 = 0,00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		650 = 0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651 = 0,00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		652 = 0,00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653 = 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		654 = 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655 = 0,00	DETALLE DE COMPENSACIONES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		656 = 0,00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657 = 0,00	908 N/C No 0,00		910 N/C No 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		658 = 0,00	912 N/C No 0,00		916 Resol No 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659 = 0,00	918 Resol No 0,00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		660 = 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	1710240548001					199	RUC No.	1706692116001				