

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	201 RUC	179243115001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EN CAMIONES TRANSMALAGA S.A.	203 EXPEDIENTE
					151033941

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS 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											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
			311	+	135.29										
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	193199.38	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	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
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00			POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		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	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)		LOCALES	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029		+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	RELACIONADOS	333	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	334	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	OTROS	337	+	2750.18		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	338	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	339	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	341	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	342	+	0.00		POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	343	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	344	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	345	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	346	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	347	-		0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		348	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	349	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ANIMALES VIVOS 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
	OTROS	358	+	0.00		6093	+	0.00	6094	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+				0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	2885.47	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362				+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363				+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+				0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365				+	0.00							
NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+				0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00										

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			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	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			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00				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)	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	193199.38						
OTROS		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		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						
PLUSVALÍA 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	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	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)			6148	=	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	=	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)			6150	=	0.00						
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6151	=	0.00						
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00						
					COSTOS Y GASTOS											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
EDIFICIOS	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL 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 INICIAL DE MATERIA PRIMA	7010	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00							
ANIMALES VIVOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7022	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	-	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7028	-	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(- / -) AJUSTES	7034	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
TANGIBLES		408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	5400.00	7042	+	0.00		
INTANGIBLES		409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7043	+	0.00	7044	+	1050.00	7045	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7046	+	0.00	7047	+	656.10	7048	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7049	+	0.00	7050	+	1200.00	7051	+	0.00		
EN SUBSIDIARIAS	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
EN ASOCIADAS	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	NO ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	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 ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	422	-	0.00	OTROS	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		DEL EXTERIOR	423	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OTRAS RELACIONADAS	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	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	428	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	431	+	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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00											
		OTROS														

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 (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113		±	0.00	7114	±	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	±	0.00	DE INVENTARIOS		7115		±	0.00	7117	±	0.00		
	RELACIONADOS		438	±	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119		±	0.00	7120	±	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS		439	±	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122		±	0.00	7123	±	null		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	±	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124		±	0.00	7125	±	0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	±	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127		±	0.00	7128	±	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	±	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131		±	0.00	7132	±	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	±	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134		±	0.00	7135	±	0.00			
OTROS		444	±	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137		±	0.00	7138	±	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445		±	0.00	OTRAS		7139		±	0.00	7140	±	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449		±	0.00	POR GARANTÍAS		7142		±	0.00	7143	±	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499		±	2885.47	POR DESMANTELAMIENTOS		7145		±	0.00	7146	±	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	±	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149		±	0.00	7150	±	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152		±	0.00	7153	±	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	±	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155		±	0.00	7156	±	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	±	0.00	POR LITIGIOS		7158		±	0.00	7159	±	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	±	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160		±	0.00	7161	±	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	±	0.00	OTROS		7163		±	0.00	7164	±	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	±	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166		±	0.00	7167	±	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	±	0.00	RELACIONADAS		7169		±	0.00	7170	±	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	NO 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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173		±	0.00	7174	±	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	±	0.00	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			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	±	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194		±	0.00	7195	±	0.00			
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196		±	0.00	7197	±	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199		±	0.00	7200	±	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	±	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202		±	0.00	7203	±	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	±	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205		±	0.00	7206	±	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	±	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208		±	0.00	7209	±	0.00		
	DEL EXTERIOR	514	±	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211		±	0.00	7212	±	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	±	0.00	RELACIONADAS		7214		±	0.00	7215	±	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	±	0.00	NO RELACIONADAS		7217		±	0.00	7218	±	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	±	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7220		±	0.00	7221	±	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	±	0.00	RELACIONADAS		7223		±	0.00	7224	±	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	±	0.00	DEL EXTERIOR		7226		±	0.00	7227	±	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	±	0.00	NO RELACIONADAS		7229		±	0.00	7230	±	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	±	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7232		±	0.00	7233	±	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	±	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7235		±	0.00	7236	±	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	±	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7238		±	0.00	7239	±	0.00		
	DEL EXTERIOR	524	±	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7241		±	0.00	7242	±	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	±	0.00	OTROS		7244		±	0.00	7245	±	0.00			
	DEL EXTERIOR	526	±	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		7248		±	0.00	7249	±	0.00	
CRÉDITO A MUTUO		527	±	0.00	NO RELACIONADAS		7251		±	0.00	7252	±	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	±	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		7254		±	0.00	7255	±	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	±	0.00	NO RELACIONADAS		7257		±	0.00	7258	±	0.00	
A VALOR RAZONABLE		530		±	0.00	RELACIONADAS		7260		±	0.00	7261	±	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531		±	0.00	DEL EXTERIOR		7263		±	0.00	7264	±	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532		±	0.00	DEL EXTERIOR		7266		±	0.00	7267	±	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	±	180.28	LOCAL		7269		±	0.00	7270	±	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	±	97.21	DEL EXTERIOR		7272		±	0.00	7273	±	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	±	0.00	RELACIONADAS		7275		±	0.00	7276	±	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	±	408.61	NO RELACIONADAS		7278		±	0.00	7279	±	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	±	0.00	DEL EXTERIOR		7281		±	0.00	7282	±	null		
	POR DESMANTELAMIENTO		538	±	0.00	RELACIONADAS		7284		±	0.00	7285	±	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	±	0.00	NO RELACIONADAS		7287		±	0.00	7288	±	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	±	0.00	RELACIONADAS		7290		±	0.00	7291	±	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	±	0.00	NO RELACIONADAS		7293		±	0.00	7294	±	0.00		
	POR LITIGIOS		542	±	0.00	DEL EXTERIOR		7296		±	0.00	7297	±	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	±	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299		±	0.00	7300	±	0.00		
OTRAS		544	±	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302		±	0.00	7303	±	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	±	0.00	OTROS		7305		±	0.00	7306	±	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	±	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308		±	0.00	7309	±	0.00		
OTROS		547	±	0.00	OTROS		7311		±	0.00	7312	±	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	±	0.00	7314		±	0.00	7315	±	0.00			
OTROS		549		±	114.05	TOTAL COSTOS		7991		±	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550		±	800.15	TOTAL GASTOS		7992		±	191997.54					
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		±	191997.54					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	±	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		±	0.00				
		DEL EXTERIOR	554	±	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902		±	0.00					
	NO RELACIONADAS	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						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, 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				
			DEL EXTERIOR	558	±	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	±	0.00										
			DEL EXTERIOR	560	±	0.00										
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		560		±	0.00										
	TOTAL PASIVOS		560		±	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.

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0,00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0,00
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0,00		
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		LOCALES	562	+	0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
NO RELACIONADAS		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	1201.84
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	564	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0,00
				DEL EXTERIOR	565	+	0,00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
				DEL EXTERIOR	566	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0,00
				DEL EXTERIOR	567	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0,00
				DEL EXTERIOR	568	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	-	0,00
				DEL EXTERIOR	569	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		098	=	1201.84
				DEL EXTERIOR	570	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
				DEL EXTERIOR	571	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	180.28
				DEL EXTERIOR	572	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		804	-	0,00
				DEL EXTERIOR	573	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		805	-	0,00
				DEL EXTERIOR	574	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		806	+	0,00
				DEL EXTERIOR	575	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		807	+	0,00
				DEL EXTERIOR	576	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		808	+	0,00
				DEL EXTERIOR	577	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		809	+	0,00
				DEL EXTERIOR	578	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		810	-	0,00
				DEL EXTERIOR	579	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	+	0,00
				DEL EXTERIOR	580	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		812	-	0,00
				DEL EXTERIOR	581	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		813	+	0,00
				DEL EXTERIOR	582	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
				DEL EXTERIOR	583	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
				DEL EXTERIOR	584	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		814	+	0,00
				DEL EXTERIOR	585	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		816	+	0,00
				DEL EXTERIOR	586	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		818	+	0,00
				DEL EXTERIOR	587	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		820	+	0,00
				DEL EXTERIOR	588	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		822	+	0,00
				DEL EXTERIOR	589	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		824	-	0,00
				DEL EXTERIOR	590	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		826	+	0,00
				DEL EXTERIOR	591	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		828	-	0,00
				DEL EXTERIOR	592	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		830	+	0,00
				DEL EXTERIOR	593	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		833	-	0,00
				DEL EXTERIOR	594	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		834	+	0,00
				DEL EXTERIOR	595	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		836	+	1021.56
				DEL EXTERIOR	596	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		839	+	0,00
				DEL EXTERIOR	597	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		840	+	0,00
				DEL EXTERIOR	598	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		841	+	0,00
				DEL EXTERIOR	599	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		842	+	0,00
				DEL EXTERIOR	600	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		843	+	0,00
				DEL EXTERIOR	601	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		844	+	0,00
				DEL EXTERIOR	602	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		845	+	0,00
				DEL EXTERIOR	603	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		849	+	255.39
				DEL EXTERIOR	604	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		851	-	655.44
				DEL EXTERIOR	605	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		852	+	255.39
				DEL EXTERIOR	606	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		853	-	0,00
				DEL EXTERIOR	607	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		854	+	0,00
				DEL EXTERIOR	608	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		855	-	1924.19
				DEL EXTERIOR	609	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		856	-	0,00
				DEL EXTERIOR	610	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		857	-	0,00
				DEL EXTERIOR	611	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		858	-	0,00
				DEL EXTERIOR	612	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		859	-	1081.38
				DEL EXTERIOR	613	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		860	-	0,00
				DEL EXTERIOR	614	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		861	-	0,00
				DEL EXTERIOR	615	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		862	-	0,00
				DEL EXTERIOR	616	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		865	+	0,00
				DEL EXTERIOR	617	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		866	+	2750.18
				DEL EXTERIOR	618	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		867	+	0,00
				DEL EXTERIOR	619	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		868	-	0,00
				DEL EXTERIOR	620	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		869	+	0,00
				DEL EXTERIOR	621	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		870	+	2750.18
				DEL EXTERIOR	622	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		871	+	1796.50
				DEL EXTERIOR	623	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		872	-	0,00
				DEL EXTERIOR	624	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		873	+	0,00
				DEL EXTERIOR	625	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		874	+	0,00
				DEL EXTERIOR	626	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		875	+	0,00
				DEL EXTERIOR	627	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		876	+	0,00
				DEL EXTERIOR	628	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		877	+	0,00
				DEL EXTERIOR	629	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		878	+	0,00
				DEL EXTERIOR	630	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		879	+	0,00
				DEL EXTERIOR	631	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		880	+	0,00
				DEL EXTERIOR	632	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		881	+	0,00
				DEL EXTERIOR	633	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		882	+	0,00
				DEL EXTERIOR	634	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		883	+	0,00
				DEL EXTERIOR	635	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		884	+	0,00
				DEL EXTERIOR	636	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		885	+	0,00
				DEL EXTERIOR	637	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		886	+	0,00
				DEL EXTERIOR	638	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		887	+	0,00
				DEL EXTERIOR	639	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		888	+	0,00
				DEL EXTERIOR	640	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		889	+	0,00
				DEL EXTERIOR	641	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		890	+	0,00
				DEL EXTERIOR	642	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		891	+	0,00
				DEL EXTERIOR	643	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		892	+	0,00
				DEL EXTERIOR	644	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		893	+	0,00
				DEL EXTERIOR	645	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		894	+	0,00
				DEL EXTERIOR	646	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		895	+	0,00
				DEL EXTERIOR	647	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		896	+	0,00
				DEL EXTERIOR	648	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		897	+	0,00
				DEL EXTERIOR	649	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		898	+	0,00
				DEL EXTERIOR	650	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		899	+	0,00
				DEL EXTERIOR	651	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		900	+	0,00
				DEL EXTERIOR	652	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		901	+	0,00
				DEL EXTERIOR	653	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		902	+	0,00
				DEL EXTERIOR	654	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		903	+	0,00
				DEL EXTERIOR	655	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		904	+	0,00
				DEL EXTERIOR	656	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		905	+	0,00
				DEL EXTERIOR	657	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		906	+	0,00
				DEL EXTERIOR	658	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		907	+	0,00
				DEL EXTERIOR	659	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		908	+	0,00
				DEL EXTERIOR	660	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		909	+	0,00
				DEL EXTERIOR	661	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		910	+	0,00
				DEL EXTERIOR	662	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		911	+	0,00
				DEL EXTERIOR	663	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		912	+	0,00
				DEL EXTERIOR	664	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		913	+	0,00
				DEL EXTERIOR	665	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		914	+	0,00
				DEL EXTERIOR	666	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		915	+	0,00
				DEL EXTERIOR	667	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		916	+	0,00
				DEL EXTERIOR	668	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		917	+	0,00
				DEL EXTERIOR	669	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		918	+	0,00
				DEL EXTERIOR	670	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		919	+	0,00
				DEL EXTERIOR	671	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		920	+	0,00
				DEL EXTERIOR	672	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		921	+	0,00
				DEL EXTERIOR	673	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		922	+	0,00
				DEL EXTERIOR	674	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		923	+	0,00
				DEL EXTERIOR	675	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		924	+	0,00
				DEL EXTERIOR	676	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		925	+	0,00
				DEL EXTERIOR	677	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		926	+	0,00
				DEL EXTERIOR	678	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		927	+	0,00
				DEL EXTERIOR	679	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		928	+	0,00
				DEL EXTERIOR	680	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		929	+	0,00
				DEL EXTERIOR	681	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		930	+	0,00
				DEL EXTERIOR	682	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		931	+	0,00
				DEL EXTERIOR	683	+	0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				

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	1710048727					199	RUC No.	1716875198001				