

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102	AÑO	2015	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	117868602
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0391016550001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PLUSCUEROS ECUADOR S.A.	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 PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	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	+	1721.41										
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	2131.50	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	-	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	316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	173787.50	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	-	0.00			EXPORTACIONES NETAS							
		DEL EXTERIOR	319	-	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
			DEL EXTERIOR	321	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	322	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS									
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	324	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	325	+	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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	326	-	0.00	POR DIVIDENDOS									
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	RELACIONADOS	333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	77470.22											
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	OTROS	338	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	OTROS	359	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	79191.83	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6088	+	0.00	6089	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
NO RELACIONADAS		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00								
INGRESOS OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	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 HISTORICO 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 HISTORICO 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							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	3500.00									GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	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	OTROS										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 NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6131							+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999							=	175919.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00												
OTROS	382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00																		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	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 CONCESION	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													
	(-) AMORTIZACION 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS															
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)									
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00													
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00											
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	112054.60		7018	+	0.00							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00							
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00											
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00												
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		TANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00						
		INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	24736.80	7042	+	0.00						
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	2061.40	7045	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	3006.24	7048	+	0.00							
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	1170.00	7051	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00						
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00						
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00					
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00						
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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 CRDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00						
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	428	-	0.00																
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	431	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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 CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	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 CR2DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR2DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCI?N 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 BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR CR2DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR2DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		CR2DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00			
OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	3500.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	82691.63	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS 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	7147	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS												
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	193.00	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	9020.06	7177	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	837.26	7180	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	627.53	7183	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+	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	+	14228.95	7189	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	753.06	7192	+	0.00				
PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	1496.79	7198	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	25000.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, 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	7212	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES				RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	801.77	7243	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	4860.96	7249	+	0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	110.62	7252	+	0.00		
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00					
CR2DITO A MUTUO		527	+	0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00					
				LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00					
				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00					
				LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00					
				LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00					
				LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00					
				LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00					
				LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00					
				LOCAL														
				DEL EXTERIOR														
				LOCAL														
				DEL EXTERIOR														
				LOCAL														
				DEL EXTERIOR														
				LOCAL														
				DEL EXTERIOR														
				LOCAL														
				DEL EXTERIOR														
				LOCAL														
				DEL EXTERIOR														
				LOCAL														
				DEL EXTERIOR														
				LOCAL														
				DEL EXTERIOR														
				LOCAL														
				DEL EXTERIOR														
				LOCAL														
				DEL EXTERIOR														
				LOCAL														
				DEL EXTERIOR														
				LOCAL														
				DEL EXTERIOR														
				LOCAL														
				DEL EXTERIOR														
				LOCAL														
				DEL EXTERIOR														
				LOCAL														

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 +	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	563 +	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS	564 +	0.00	801 = 0.00		
DEL EXTERIOR	565 +	36679.22	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	566 +	0.00	802 = 40.04		
CRÉDITO A MUTUO	567 +	0.00	CÍCULO 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	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 +	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571 +	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		572 +	0.00	(-) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+8225+9132)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573 +	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574 +	0.00	(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576 +	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577 +	0.00	(-) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+8225+9132)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578 +	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579 +	0.00	(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581 +	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582 +	0.00	(-) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+8225+9132)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583 +	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584 +	0.00	(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586 +	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 +	0.00	(-) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+8225+9132)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588 +	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589 =	57090.63	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		590 =	82090.63	INGRESOS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591 =	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		592 =	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593 =	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		594 +	1001.00	UTILIDAD GRAVABLE	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595 +	400.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		596 +	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597 +	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		598 +	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599 +	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		600 +	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		602 +	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603 +	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		604 +	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		606 +/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607 +	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		608 +	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609 +	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		610 +	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		612 +/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613 +/-	0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		614 +/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615 +/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		616 +/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617 =	601.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		618 =	82691.63	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619 =	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		620 =	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621 =	0.00	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		622 =	1077.69	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623 =	1077.69	(+/-) OTROS CONCEPTOS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		624 =	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO AÑO 874+875+876	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625 =	0.00	PRIMERA CUOTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		626 =	0.00	SEGUNDA CUOTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627 =	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO AÑO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		628 =	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629 =	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		630 =	0.00	OTROS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631 +/-	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		632 +/-	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633 +/-	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		634 +/-	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635 +/-	0.00	OTROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		636 +/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637 +/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		638 =	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639 =	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		640 =	0.00	INTERÉS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641 =	0.00	IMPUESTO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		642 =	0.00	MULTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643 =	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		644 =	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645 =	0.00	INTERÉS POR MORA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		646 =	65.00	MULTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647 =	65.00	TOTAL PAGADO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		648 =	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649 =	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		650 =	65.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651 =	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		652 =	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653 =	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		654 =	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655 =	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		656 =	0.00	908 N/C No 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657 =	0.00	910 N/C No 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		658 =	0.00	912 N/C No 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659 =	0.00	916 Resol No. 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		660 =	0.00	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	0104104138001				199	RUC No.	0102864006001					