

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	151710319	
102	AÑO	2017					
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0791768772001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IMPORTADORA IMDANROY CIA LTDA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003] +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013] +	0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO			[004] +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[009] +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[014] +	0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO			[005] +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[010] +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[015] +	0.00						
	OPERACIONES DE GASTO			[006] +	0.00		OPERACIONES DE GASTO			[011] +	0.00		OPERACIONES DE GASTO			[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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																
				[311] +	1711.61					[6001] +	57557.78	[6002] +	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	[312] +	1097.47	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	[6001] +	0.00	[6003] +	0.00	[6004] +	0.00			
		DEL EXTERIOR	[313] +	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	[6005] +	0.00	[6006] +	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			[314] -		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	[6007] +	0.00	[6008] +	0.00				
	NO RELACIONADOS			[315] +		0.00		DE BIENES	[6009] +	0.00	[6010] +	0.00				
				[316] +		0.00	EXPORTACIONES NETAS	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)			[317] -		0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	[6013] +	0.00	[6014] +	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	[318] +		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		[6015] +	0.00	[6016] +	0.00			
			DEL EXTERIOR	[319] +		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	[6017] +	0.00	[6018] +	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR				[320] +		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6019] +	0.00	[6020] +	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				[321] +		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6021] +	0.00	[6022] +	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	[322] +	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6023] +	0.00	[6024] +	0.00			
			DEL EXTERIOR	[323] +	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6025] +	0.00	[6026] +	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			[324] -			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			[325] +			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	[6029] +	0.00	[6030] +	0.00			
			[326] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	[6031] +		0.00	[6032] +	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			[327] -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	[6033] +		0.00	[6034] +	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			[328] +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	[6035] +	0.00	[6036] +	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			[329] -	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	[6037] +	0.00	[6038] +	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			[330] +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	[6039] +	0.00	[6040] +	0.00						
	RELACIONADOS			[331] +	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS			[332] +	0.00											
	RELACIONADOS			[333] +	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			[335] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	[6041] +	0.00	[6042] +	0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			[336] +	4.36		DE INVENTARIOS	[6043] +	0.00	[6044] +	0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			[337] +	35.09		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	[6045] +	0.00	[6046] +	0.00					
	OTROS			[338] +	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	[6047] +	0.00	[6048] +	0.00					
				[339] +	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	[6049] +	0.00	[6050] +	0.00					
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO			[340] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	[6051] +	0.00	[6052] +	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			[341] +	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	[6053] +	0.00	[6054] +	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			[342] +	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	[6055] +	0.00	[6056] +	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			[343] +	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	[6057] +	0.00	[6058] +	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			[344] +	0.00		OTRAS	[6059] +	0.00	[6060] +	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			[345] +	0.00		POR GARANTÍAS	[6061] +	0.00	[6062] +	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			[346] +	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	[6063] +	0.00	[6064] +	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			[347] -	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	[6065] +	0.00	[6066] +	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			[348] +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	[6067] +	0.00	[6068] +	0.00						
	COSTO			[349] -	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	[6069] +	0.00	[6070] +	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			[350] +	0.00	POR LITIGIOS	[6071] +	0.00	[6072] +	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			[351] -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	[6073] +	0.00	[6074] +	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			[352] +	0.00	OTRAS	[6075] +	0.00	[6076] +	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			[353] +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	[6077] +	0.00	[6078] +	0.00						
ANIMALES VIVOS	A COSTO			[354] -	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	[6081] +	0.00	[6082] +	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			[355] +	0.00	DE OTRAS LOCALES	[6083] +	0.00	[6084] +	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			[356] +	0.00	DEL EXTERIOR	[6085] +	0.00	[6086] +	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			[357] +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	[6087] +	0.00	[6088] +	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			[358] +	0.00	OTROS	[6089] +	0.00	[6090] +	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			[359] +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[6091] +	0.00	[6092] +	0.00						
OTROS			[360] +	0.00	OTROS	[6093] +	0.00	[6094] +	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				[361] +	2848.53											
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		[362] +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	[6095] +	0.00	[6096] +	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		[363] +	0.00			DEL EXTERIOR	[6097] +	0.00	[6098] +	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		[364] +	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	[6099] +	0.00	[6100] +	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		[365] +	0.00		DEL EXTERIOR	[6101] +	0.00	[6102] +	0.00					
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		[366] +	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS.	RELACIONADAS	LOCAL	[6103] +	0.00	[6104] +	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		[367] +	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	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	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	1442.23	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	940.80		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	21955.36	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00									
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00	OTROS								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999 = 57557.78							
OTROS		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140 = 0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141 = 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	1630.16	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142 = 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143 = 0.00							
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144 = 0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145 = 0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146 = 0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJA LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147 = 0.00							
OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS 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							
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	3079.72				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	37491.34	7006	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	35248.76	7008	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	33416.57				
	OTROS		409	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00				
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00				
	OTROS		431	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS		432	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00				
	OTROS		433	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS		434	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	8054.45	
	OTROS		435	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	881.52	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS		436	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	978.59	
	OTROS		437	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS		438	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	
	OTROS		439	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS		440	-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	
	OTROS		441	-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS		442	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7064	+	0.00	7065	+	0.00	
	OTROS		443	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS		444	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7073	+	0.00	7074	+	0.00	
	OTROS		445	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7076	+	0.00	7077	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS		446	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00
	OTROS		447	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS		448	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	
	OTROS		449	+	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS		450	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	OTROS		451	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS		452	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	
	OTROS		453	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS		454	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00
	OTROS		455	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS		456	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	
	OTROS		457	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS		458	+	0.00								
	OTROS		459	+	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.

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	0703455402					199	RUC No.	0703490896001				