

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	151333823	
102	AÑO	2017					
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992845120001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NEGOESPECIE S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		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																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

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	+	0.00											
RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	51241.00	6004	+	0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	55814.90	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		314	-	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			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		326	+	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		325	+	90429.66	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
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			
NO RELACIONADOS			332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	RELACIONADOS		333	+	0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
NO RELACIONADOS			334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
			335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
OTROS			338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
			339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
MERCADERÍAS EN TRANSITO			340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			342	+	22893.47	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	-	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	A COSTO		350	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	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			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	OTROS		359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	169138.03			6095	+	0.00	6096	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES																
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	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			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	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	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 TRÁNSITO		373	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	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	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHÍCULOS, 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	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			TOTAL INGRESOS						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142 = 0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00			6143 = 0.00						
OTROS		383	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6144 = 0.00						
	OTROS	384	+	0.00			6145 = 0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6146 = 0.00						
		386	+	0.00			6147 = 0.00						
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148 = 0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	-	0.00			6149 = 0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		389	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)		6150 = 0.00						
		390	-	0.00			6151 = 0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		391	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		COSTO						
		392	+	0.00			GASTO						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		393	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		394	+	0.00									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		395	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		7001 + 80928.88						
		396	+	0.00			7004 + 0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		397	+	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)		7007 + 0.00 7008 + 380110.95						
		398	+	0.00			7010 - 22893.47						
OTROS		399	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7013 + 0.00						
		400	+	0.00			7016 + 0.00 7018 + 0.00						
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		401	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7019 + 0.00 7021 + 0.00						
		402	-	0.00			7022 - 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		403	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7025 + 0.00						
		404	-	0.00			7028 - 0.00						
TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS		7031 + 0.00						
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			7034 - 0.00						
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	((+/-) AJUSTES		7037 +/- 0.00 7038 +/- 0.00 7039 +/- 0.00						
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			7040 + 0.00 7041 + 4586.88 7042 + 0.00						
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043 + 0.00 7044 + 948.36 7045 + 0.00						
		399	-	0.00			7046 + 0.00 7047 + 939.55 7048 + 0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		400	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7049 + 0.00 7050 + 4266.64 7051 + 0.00						
		401	-	0.00			7052 + 0.00 7053 + 0.00 7054 + 0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	402	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7055 + 0.00 7056 + 0.00 7057 + 0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00			7058 + 0.00 7059 + 0.00 7060 + 0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7061 + 0.00 7062 + 0.00 7063 + 0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00			7064 + 0.00 7065 + 0.00 7066 + 0.00						
ANIMALES VIVOS	A COSTO	406	-	0.00	DESAHUCIO		7067 + 0.00 7068 + 0.00 7069 + 0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00			7070 + 0.00 7071 + 0.00 7072 + 0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00	OTROS		7073 + 0.00 7074 + 0.00 7075 + 0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	409	+	0.00			7076 + 0.00 7077 + 0.00 7078 + 0.00						
TANGIBLES		410	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7079 + 0.00 7080 + 0.00 7081 + 0.00						
		411	+	0.00			7082 + 0.00 7083 + 0.00 7084 + 0.00						
INTANGIBLES		412	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7085 + 0.00 7086 + 0.00 7087 + 0.00						
		413	+	0.00			7088 + 0.00 7089 + 0.00 7090 + 0.00						
(+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		414	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7091 + 0.00 7092 + 0.00 7093 + 0.00						
		415	+	0.00			7094 + 0.00 7095 + 0.00 7096 + 0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097 + 0.00 7098 + 0.00 7099 + 0.00						
		417	+	0.00			7100 + 0.00 7101 + 0.00 7102 + 0.00						
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	418	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7103 + 0.00 7104 + 0.00 7105 + 0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+	0.00			7106 + 0.00 7107 + 0.00 7108 + 0.00						
EN ASOCIADAS	COSTO	420	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	421	+	0.00									
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	422	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	423	+	0.00									
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094 + 0.00 7095 + 0.00 7096 + 0.00						
		425	+	0.00			7097 + 0.00 7098 + 0.00 7099 + 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097 + 0.00 7098 + 0.00 7099 + 0.00						
		427	+	0.00			7097 + 0.00 7098 + 0.00 7099 + 0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	428	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7106 + 0.00 7107 + 0.00 7108 + 0.00						
	LOCALES	429	+	0.00			7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088 + 0.00 7089 + 0.00 7090 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	431	+	0.00			7091 + 0.00 7092 + 0.00 7093 + 0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	432	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091 + 0.00 7092 + 0.00 7093 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	433	-	0.00			7094 + 0.00 7095 + 0.00 7096 + 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS RELACIONADAS	434	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094 + 0.00 7095 + 0.00 7096 + 0.00						
	LOCALES	435	+	0.00			7097 + 0.00 7098 + 0.00 7099 + 0.00						
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL EXTERIOR	436	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097 + 0.00 7098 + 0.00 7099 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	437	-	0.00			7097 + 0.00 7098 + 0.00 7099 + 0.00						
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	438	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		7100 + 0.00 7101 + 0.00 7102 + 0.00						
		439	+	0.00			7103 + 0.00 7104 + 0.00 7105 + 0.00						

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	-	0.00	7116	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	169138.03	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	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 DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	1109.50	7177	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	192.94	7180	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	0.00	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	+	6611.52	7189	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	80.00				
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	2905.53				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	157.89			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	3250.57	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	8143.58			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	118.46	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	1967.20				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
	CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	27968.36			
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	170.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	860.61	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	82.56	LOCAL	7269	+	1505.34	7270	+	0.00			
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	535.47	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	LOCAL	7281	+	5840.60	7282	+	null			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
	OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
	OTROS		549	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	5037.67	TOTAL COSTOS	7991	=	58035.41	TOTAL GASTOS	7992	+	447334.84			
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	505370.25	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	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.				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	=	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00										

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 5870.75	
NO RELACIONADAS	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
DEL EXTERIOR	565 + 121933.28	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
RELACIONADAS	566 + 0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN	
DEL EXTERIOR	567 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	568 + 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569 + 0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 5870.75	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 880.61	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)		804 - 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	574 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 15300.29	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	576 + 0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	577 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	579 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 - 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	581 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	583 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	584 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	585 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	586 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	587 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	588 + 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589 = 121933.28	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO	590 = 126970.95	INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591 = 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
PATRIMONIO	593 = 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601 + 800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 20290.43	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
RESERVA LEGAL	604 + 800.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? 841 = 0.00	
RESERVA FACULTATIVA	605 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00	
OTRAS	606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00	
RESERVA DE CAPITAL	607 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES	608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 4463.89	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611 + 40040.84	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 4463.89	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612 - 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613 +/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614 + 526.24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 4293.90	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615 - 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00	
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617 + 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		858 - 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	618 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0.00	
OTROS	619 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	620 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	621 +/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	622 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 169.99	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	623 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00	
OTROS	624 +/- 0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867 + 0.00	
TOTAL PATRIMONIO	625 = 42167.08	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	626 = 169138.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 169.99	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	627 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	628 = 0.00				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	629 + 3202.77	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 3202.77	
ANTICIPO A PAGAR	630 + 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00	
ANTICIPO A PAGAR	631 + null	(+) OTROS CONCEPTOS		873 + null	
ANTICIPO A PAGAR	632 + 3202.77	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 3202.77	
ANTICIPO A PAGAR	633 + 0.00	PRIMERA CUOTA		874 + 0.00	
ANTICIPO A PAGAR	634 + 0.00	SEGUNDA CUOTA		875 + 0.00	
ANTICIPO A PAGAR	635 + 3202.77	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 3202.77	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	636 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	637 = 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	638 = 0.00	OTROS		882 = 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	639 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	640 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	641 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885 = 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	642 = 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	643 = 0.00	OTROS		887 = 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	644 +/- 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	645 +/- 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	646 = 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	647 = 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	648 = 0.00	INTERÉS		897 = 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	649 = 0.00	IMPUESTO		898 = 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	650 = 0.00	MULTA		899 = 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	651 = 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	652 + 169.99	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 169.99	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	653 + 0.00	INTERES POR MORA		903 + 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	654 + 0.00	MULTA		904 + 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	655 = 169.99	TOTAL PAGADO		999 = 169.99	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	656 USD 169.99	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 169.99	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	657 USD 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	658 USD 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	659 USD 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	660 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	661 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	662 = 0.00	908 N/C No 0.00		910 N/C No 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	663 = 0.00	911 N/C No 0.00		912 N/C No 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	664 = 0.00	913 N/C No 0.00		914 N/C No 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	665 = 0.00	915 Resol No 0.00		916 Resol No 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	666 = 0.00	917 Resol No 0.00		918 Resol No 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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0920460896					199	RUC No.	0913370698001				