

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133676681

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791773946001

2020791773946001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAGROEXPORTADORA FARNIE 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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0029	-
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0030	-	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	4859.90											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	657887.12	6004	-	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314			-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	-	0.00
		NO RELACIONADOS			315			+	16818.02		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	-	0.00
		DEL EXTERIOR			316			+	0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	-	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	-	0.00		
	DEL EXTERIOR			318	+		0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	-	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+		0.00	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	EN EFECTIVO	320	+		0.00		POR REGAL?AS 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 RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	-	0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00			POR DIVIDENDOS								
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324		-		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	-	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		23822.12		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	-	0.00		
			DEL EXTERIOR	326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	-	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327		-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	-	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	-	null		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	-	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS			333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)			335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	-	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	-	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	7593.66	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	-	0.00				
OTROS			338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	-	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	-	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	-	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	-	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	-	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343	+	3883.53			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	-	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	-	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345	+	0.00	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	-	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	-	null				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	-	0.00				
	COSTO			348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	-	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	-	0.00				
	A COSTO			350	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	-	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	-	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			353	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	-	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	-	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	-	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	-	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	-	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS			359	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	-	0.00				
				360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	-	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	56977.23	OTROS		6093	+	0.00	6094	-	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES										6095	+	0.00	6096	-	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	294000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	-	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	82000.00				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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	-	0.00
					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					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HIST'RIKO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	181399.04				DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00				LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HIST'RIKO 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				LOCAL		6115	+	0.92	6116	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO				372	+	0.00				DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES				373	+	6340.69				LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACI'N				374	+	3846.47				DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL				375	+	0.00				LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	null					
											DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS				376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				377	+	0.00				DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				378	+	0.00				LOCAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				379	+	0.00				DEL EXTERIOR		6133	+	0.00	6134	+	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACI'N				380	+	0.00				LOCAL		6135	+	0.00	6136	+	null				
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL				381	+	0.00				DEL EXTERIOR		6137	+	0.00	6138	+	0.00				
		OTROS				382	+	0.00				LOCAL		6139	+	0.00	6140	+	0.00				
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	+	4261.91				DEL EXTERIOR		6141	+	0.00	6142	+	0.00				
						384	+	44313.68				LOCAL		6143	+	0.00	6144	+	0.00				
						385	-	0.00				DEL EXTERIOR		6145	+	0.00	6146	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				386	-	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6147	+	0.00	6148	+	0.00					
					387	+	0.00				DEL EXTERIOR		6149	+	0.00	6150	+	0.00					
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				388	+	0.00				LOCAL		6151	+	0.00	6152	+	0.00					
					389	+	0.00				DEL EXTERIOR		6153	+	0.00	6154	+	0.00					
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				390	+	0.00				LOCAL		6155	+	0.00	6156	+	0.00					
					391	+	0.00				DEL EXTERIOR		6157	+	0.00	6158	+	0.00					
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				392	+	0.00				LOCAL		6159	+	0.00	6160	+	0.00					
					393	-	0.00				DEL EXTERIOR		6161	+	0.00	6162	+	0.00					
											LOCAL		6163	+	0.00	6164	+	0.00					
											DEL EXTERIOR		6165	+	0.00	6166	+	0.00					
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL'YA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM'IA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci'n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.							
		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			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00								
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI'N				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 COMPA'ÑAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00								
		(-) AMORTIZACI'N 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 ELECTR'NICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00								
	PROPIEDADES DE INVERSI'N	TERRENOS	A COSTO		394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS						COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'n Tributaria)				
			A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	23198.86										
		EDIFICIOS	A COSTO		396	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	226462.18			7006	+	0.00					
			A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00				
		(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'N				398	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	3883.53									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI'N				399	-		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00									
										COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+	0.00				
										IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	0.00				
										(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00									
										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00									
	ACTIVOS BIOL'GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		400	+	85163.50		COSTO DE VENTAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00									
			(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	16240.42			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00									
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00									
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00																
		ANIMALES VIVOS	A COSTO		404	+	0.00																
			(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00																
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00																
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00																
	ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
					409	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEM'IS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	88966.77	7041	+	59736.00	7042	+	0.00			
		INTANGIBLES	(-) DEPRECIACI'N / AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N		410	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	14647.15	7044	+	7231.83	7045	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N		411	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	17366.42	7047	+	11914.91	7048	+	0.00			
						412	+			0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	5144.10	7051	+	0.00		
						413	+/-			0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
						414	+			0.00	JUBILACI'N PATRONAL		7055	+	15509.43	7056	+	5693.02	7057	+	21202.45		
						415	+/-			0.00	DESAHUICIO		7058	+	3040.35	7059	+	1885.50	7060	+	0.00		
						416	+			0.00	OTROS		7061	+	12.86	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
						417	+/-			0.00	DEL COSTO HIST'RIKO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	ACELERADA			7067	+	0.00	7068	+	23258.76	7069	+	0.00		
			COSTO		414	+	0.00				NO ACELERADA		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
		EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00			DEL COSTO HIST'RIKO DE PROPIEDADES DE INVERSI'N		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
			COSTO		416	+	0.00			DEL COSTO HIST'RIKO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		PROPIEDADES DE INVERSI'N		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
			OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				419	-			0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
						420	+			0.00	DE ACTIVOS BIOL'GICOS		7088	+	0.00	7089	+	8516.40	7090	+	0.00		
						421	+			0.00	OTRAS DEPRECIACIONES				7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
						422	-			0.00													
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		420	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR			423	+	0.00								
			DEL EXTERIOR		421	+	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)				422	-			0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES		423	+	0.00																
			DEL EXTERIOR		424	+	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)				425	-			0.00													
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				426	+			0.00													
		DEL EXTERIOR				427	+			0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)				428	-			0.00													
						429	+			0.00													
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES		429	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL EXTERIOR			430	+	0.00								
			DEL EXTERIOR		430	+	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)				431	-			0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		432	+	0.00																
			DEL EXTERIOR		433	+	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)				434	-			0.00													

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	P	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI						7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCI	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	P	DE ACTIVOS BIOL						7122	+	0.00	7123	+	null
	POR P			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR CR	CR		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CR		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI						7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI						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	=	596457.51		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	653434.74		POR GARANT			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
							POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
							POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
							POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
							OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
						P	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
								NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
						PROMOCI						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
							TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00	
							CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00	
							GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00	
							GASTOS DE GESTI						7185	+	0.00	7186	+	0.00	
							ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00	
							SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	9731.69	7191	+	1580.86	7192	+	0.00	
						P						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	10265.24	7197	+	660.28	7198	+	0.00		
						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	645.88	7210	+	0.00		
						COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
								DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
						NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
						OPERACIONES DE REGAL	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
								DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
						NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
							DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
						INSTALACI			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	8260.36	7240	+	0.00		
						SERVICIOS P			7241	+	0.00	7242	+	3073.14	7243	+	0.00		
						P						7245	+	0.00	7246	+	0.00		
						OTROS			7247	+	59548.02	7248	+	15095.08	7249	+	0.00		
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00		
							DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
						NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
							DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
						RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
							DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
						NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	901.77	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
							DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
						RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
							DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
						NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	19943.42	7282	+	null	7283	+	0.00		
							DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
						RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
							DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
						NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
							DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
						INTERESES IMPL			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
						OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00		
						P						7308	+	0.00	7309	+	0.00		
						OTROS						7311	+	9465.42	7312	+	9465.42		
						P						7314	+	0.00	7315	+	0.00		
						TOTAL COSTOS			7991	=	464865.44								
						TOTAL GASTOS						7992	+	183006.73					
						TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	647872.17					
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ						7904	=	99132000000.00					
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00					

En la columna "Valor no deducible" registre la porci

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
									COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
			RELACIONADAS	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	10015.87			
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	153424.64	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
										GENERACIÓN		REVERSIÓN				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	
						569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	
										(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	10015.87
						570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	1502.38	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)				804	-	0.00	
						573	+	21202.45	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00	
						574	+	4925.85	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	30667.87	
						575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO			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			
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO				812	-	657987.12			
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO				813	+	617204.30			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			583	+	0.00					GENERACIÓN		REVERSIÓN			
	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00			
	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00			
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL				822	+	0.00			
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	179552.94	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	591201.74	INGRESOS				828	-	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	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							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	60800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	1501.46			
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			
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	122.94	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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 PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				843		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	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	=	0.00			
	SUPERVIT 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	+	482.21	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	0.00			
	(-) 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			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	827.85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	0.00			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00			
	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858	-	0.00					
OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00			
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00			
				698	=	62233.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto Níco)				867	+	7593.66			
				699	=	653434.74	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	7593.66			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00			
										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	2548.28
												(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	2548.28
												(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	null
												ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	0.00
										PRIMERA CUOTA				874	+	0.00
										SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00				
								ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00				
								OTROS		882	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL									883	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO									884	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES									885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO									886	=	0.00				
										OTROS		887	=	0.00		
										GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00		
										GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00		
										PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00
										DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
										INTERÉS				897		0.00
										IMPUESTO				898		0.00
										MULTA				899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												902	+	0.00		
INTERÉS POR MORA												903	+	0.00		
MULTA												904	+	0.00		
TOTAL PAGADO												999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES										DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00					
909	USD	911	USD	913	USD	915		USD	917	USD	919	USD	920	USD		

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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:																
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0700067747											199	RUC No.	0705033983001	