

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No. 149611992
201	RUC	0391010714001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGRICOLA AVIES CIA. LTDA.
				203	EXPEDIENTE

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 EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
			311	+	841.05									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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	+	349267.53	6004	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	11526.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+		0.00	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	321	+		0.00	DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	322	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	323	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	324	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	327	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		RELACIONADOS	333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		334	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		336	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
		OTROS	337	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	MERCADERIAS EN TRANSITO		338	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		340	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		342	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	343	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		344	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	345	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		346	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
		COSTO	347	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		348	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
		A COSTO	349	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		350	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		A COSTO	353	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ANIMALES VIVOS		354	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		A COSTO	357	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		358	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		360	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		OTROS	361	+	12367.05	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		362	+	213766.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	363	-	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00	INGRESOS DE OPERACIONES	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	365	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	RELACIONADAS								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00	NO RELACIONADAS								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00	RELACIONADAS								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	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						
	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				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	584.26							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	796.34							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	18541.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6129	+							0.00	6130	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+							0.00	6132	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134					+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136					+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	349267.53												
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES COMITENTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00												
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00									
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		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			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00																
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
ANIMALES VIVOS	A COSTO	405	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	(- / +) AJUSTES	7037	+/ -	0.00	7038	+/ -	0.00	7039	+/ -	0.00					
	INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	15073.74	7042	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	2307.61	7045	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	3024.20	7048	+	0.00					
					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	644.44	7051	+	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/ -	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/ -	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	8451.00	7063	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/ -	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	3562.00	7069	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTROS	7085		+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	427	+	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)	428	-	0.00														
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	429	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	430	+	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)	431	-	0.00																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00					

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

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES										
A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00		
NO RELACIONADOS		439	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS		444	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	233707.60	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	246074.65	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						7166	+	0.00	7167	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	1.34	7177	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	327.64	7180	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	860.00	7183	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	2030.58	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	156424.56	7192	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	18585.95	7198	+	0.00			
PASIVO						MÉRITAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	5600.00	7210	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	32569.47	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
			LOCALES	515	+	0.00				DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
			LOCALES	521	+	0.00				DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	7454.97		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	1562.78		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7243	+	0.00	7244	+	0.00	7245	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7246	+	0.00	7247	+	0.00	7248	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS		7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			7252	+	0.00	7253	+	0.00	7254	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO						ARRANDEAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7255	+	0.00	7256	+	0.00	7257	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						NO RELACIONADAS		LOCAL	7258	+	0.00	7259	+	0.00	7260	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7290	+	0.00	7291	+	0.00				
		OBLIGACIONES CON EL IESS					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		JUBILACIÓN PATRONAL					OTROS		7296	+	0.00	7297	+	0.00				
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7299	+	0.00	7300	+	0.00				
							OTROS		7303	+	0.00	7303	+	0.00				
							PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7311	+	0.00	7312	+	0.00				
									7314	+	0.00	7315	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS					TOTAL COSTOS		7991	=	0.00							
		POR DESMANTELAMIENTO					TOTAL GASTOS		7992	+	230806.29							
		POR CONTRATOS ONEROSOS					TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	230806.29							
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00							
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00							
		POR LITIGIOS					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00							
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00							
		OTRAS					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES																
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO																
		OTROS																
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																
		OTROS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																		
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	9645.17												
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00												
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
			LOCALES	559	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00												

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00					
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	LOCALES	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	118461.24			
NO RELACIONADAS		FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	564	+	11426.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
DEL EXTERIOR		FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	565	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES	566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
				LOCALES	567	+	0.00								
				LOCALES	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
				LOCALES	569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
				LOCALES	570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	118461.24			
				LOCALES	571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
				LOCALES	572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	17769.19			
				LOCALES	573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804	-	0.00			
				LOCALES	574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
				LOCALES	575	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00			
				LOCALES	576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
				LOCALES	577	+	0.00	(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
				LOCALES	578	+	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			
				LOCALES	579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00			
				LOCALES	580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
				LOCALES	581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00			
				LOCALES	582	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00			
				LOCALES	583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
				LOCALES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
				LOCALES	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00
				LOCALES	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
				LOCALES	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
				LOCALES	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
				LOCALES	589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
				LOCALES	590	+	21071.17	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
				LOCALES	591	+	53640.64	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
				LOCALES	592	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
				LOCALES	593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00
				LOCALES	594	+	10000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
				LOCALES	601	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	100692.05
				LOCALES	602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES					839	=	0.00
				LOCALES	603	+	182434.01	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		0.00
				LOCALES	604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841		0.00
				LOCALES	605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					842		0.00
				LOCALES	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					843		0.00
				LOCALES	607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					844		0.00
				LOCALES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					845		100692.05
				LOCALES	609	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES					849		22152.25
				LOCALES	610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844					851	-	711.68
				LOCALES	611	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					852	=	21440.57
				LOCALES	612	-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					853	=	0.00
				LOCALES	613	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					854	+	0.00
				LOCALES	614	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					855	-	3418.04
				LOCALES	615	+	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					856	-	0.00
				LOCALES	616	+	0.00	(+/-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					857	-	0.00
				LOCALES	617	+	0.00	(+/-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					858	-	0.00
				LOCALES	618	+	0.00	(+/-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					859	-	0.00
				LOCALES	619	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					860	-	0.00
				LOCALES	620	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					861	-	0.00
				LOCALES	621	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					862	-	0.00
				LOCALES	622	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					863	-	0.00
				LOCALES	623	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					864	-	0.00
				LOCALES	624	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS					865	-	0.00
				LOCALES	625	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					866	-	0.00
				LOCALES	626	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					867	+	0.00
				LOCALES	627	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					868	-	0.00
				LOCALES	628	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS					869	-	0.00
				LOCALES	629	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					870	-	0.00
				LOCALES	630	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					871	+	18022.53
				LOCALES	631	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					872	=	0.00
				LOCALES	632	+	192434.01	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)					873	+	0.00
				LOCALES	633	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					874	+	0.00
				LOCALES	634	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					875	=	18022.53
				LOCALES	635	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					876	=	0.00
				LOCALES	636	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO					877	+	3217.28
				LOCALES	637	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					878	-	0.00
				LOCALES	638	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS					879	+	0.00
				LOCALES	639	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876					880	+	3217.28
				LOCALES	640	+	0.00	PRIMERA CUOTA					881	+	0.00
				LOCALES	641	+	0.00	SEGUNDA CUOTA					882	+	0.00
				LOCALES	642	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO					883	+	3217.28
				LOCALES	643	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					884	=	0.00
				LOCALES	644	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES					885	=	0.00
				LOCALES	645	+	0.00	OTROS					886	=	0.00
				LOCALES	646	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					887	=	0.00
				LOCALES	647	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					888	=	0.00
				LOCALES	648	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES					889	=	0.00
				LOCALES	649	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					890	=	0.00
				LOCALES	650	+	0.00	OTROS					891	=	0.00
				LOCALES	651	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					892	+	0.00
				LOCALES	652	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					893	+	0.00
				LOCALES	653	+	0.00	PAGO PREVIO (informativo)					894	=	0.00
				LOCALES	654	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					895	=	0.00
				LOCALES	655	+	0.00	INTERES					896	=	0.00
				LOCALES	656	+	0.00	IMPUESTO					897	=	0.00
				LOCALES	657	+	0.00	MULTA					898	=	0.00
				LOCALES	658	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					899	+	18022.53
				LOCALES	659	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					900	+	0.00
				LOCALES	660	+	0.00	INTERES POR MORA					901	+	0.00
				LOCALES	661	+	0.00	MULTA					902	+	0.00
				LOCALES	662	+	0.00	TOTAL PAGADO					903	=	18022.53
				LOCALES	663	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					904	USD	18022.53
				LOCALES	664	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES					905	USD	0.00
				LOCALES	665	+									

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0919743765				199	RUC No.	1203427388001					