FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	134474216	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992660813001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NIMRA 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 PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		311	+	134214.26			
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	48382.61		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)						
		LOCALES	314	-	0.00		
	NO RELACIONADOS						
		LOCALES	315	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)						
		LOCALES	317	-	0.00		
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES						
		LOCALES	322	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)						
		LOCALES	324	-	0.00		
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)						
		LOCALES	326	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	327	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE						
		LOCALES	328	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	329	-	0.00		
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						
		RELACIONADOS	330	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	331	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						
	RELACIONADOS						
		LOCALES	332	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	333	+	0.00		
	NO RELACIONADOS						
		LOCALES	334	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	335	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						
		LOCALES	336	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	337	+	0.00		
OTROS							
	LOCALES	338	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	339	+	0.00			
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)						
		LOCALES	340	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)						
		LOCALES	341	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						
		LOCALES	342	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)						
		LOCALES	343	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN						
	LOCALES	344	+	1782.09			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA							
	LOCALES	345	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA							
	LOCALES	346	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE							
	LOCALES	347	-	0.00			
COSTO							
	LOCALES	348	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
	LOCALES	349	-	0.00			
A COSTO							
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO						
		LOCALES	350	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						
		LOCALES	351	-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						
		LOCALES	352	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS						
		LOCALES	353	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						
		LOCALES	354	-	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							
	LOCALES	355	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA							
	LOCALES	356	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)							
	LOCALES	357	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO							
	LOCALES	358	+	0.00			
OTROS							
	LOCALES	359	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	184378.96	
ACTIVOS NO CORRIENTES							
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						
		LOCALES	362	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						
		LOCALES	363	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						
		LOCALES	364	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						
		LOCALES	365	+	0.00		
NAVES AERONAVES.							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
	LOCALES	366	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS							
ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
RELACIONADAS							
	LOCAL	6001	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6002	+	0.00			
NO RELACIONADAS							
	LOCAL	6003	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6004	+	0.00			
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)							
RELACIONADAS							
	LOCAL	6005	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6006	+	0.00			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES							
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA							
	LOCAL	6007	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6008	+	0.00			
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							
	LOCAL	6009	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6010	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA							
	LOCAL	6011	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6012	+	0.00			
DE BIENES							
	LOCAL	6013	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6014	+	0.00			
DE SERVICIOS							
	LOCAL	6015	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6016	+	0.00			
EXPORTACIONES NETAS							
DE BIENES							
	LOCAL	6017	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6018	+	0.00			
DE SERVICIOS							
	LOCAL	6019	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6020	+	0.00			
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							
	LOCAL	6021	+	47798.69			
	DEL EXTERIOR	6022	+	0.00			
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
	LOCAL	6023	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6024	+	0.00			
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
	LOCAL	6025	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6026	+	0.00			
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
	LOCAL	6027	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6028	+	0.00			
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
	LOCAL	6029	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6030	+	0.00			
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
	LOCAL	6031	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6032	+	0.00			
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
	LOCAL	6033	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6034	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							
	LOCAL	6035	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6036	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							
	LOCAL	6037	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6038	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE							
	LOCAL	6039	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6040	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							
	LOCAL	6041	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6042	+	0.00			
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
	LOCAL	6043	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6044	+	0.00			
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
	LOCAL	6045	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6046	+	0.00			
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	LOCAL	6047	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6048	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES							
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)							
	LOCAL	6049	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6050	+	0.00			
DE INVENTARIOS							
	LOCAL	6051	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6052	+	0.00			
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
	LOCAL	6053	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6054	+	0.00			
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							
	LOCAL	6055	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6056	+	0.00			
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
	LOCAL	6057	+				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	27231.32			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	1870.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	1680.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	78243.93					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+					0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+					0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+					0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACION	380	+					0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+					0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	47798.69							
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	15555.77	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00									
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00									
	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00								
		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	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 CONCESION	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00									
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00									
	(1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00									
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00									
	PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)								
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
		EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00				
			A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00	
		(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007	+	0.00	7008	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	-	0.00					
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00				
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7016	+	361162.36	7018	+	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019					+	0.00	7021	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022					-	0.00						
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7025	+	0.00					
		(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7028	-	0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031					+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034					-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		TANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES					7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-
	INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	16971.83	7042	+	0.00				
	(1) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	1168.98	7045	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	1892.33	7048	+	0.00				
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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	+	11750.34	7069	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
NO RELACIONADAS			LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, 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			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			434	-	0.00													
OTROS ACTIVOS		A COSTO AMORTIZADO	435	-	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 CR?DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	93469.48	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	277848.44	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
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		
(-) DEPRECIACI?N 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		
(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	P?RDIDA 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 DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	1903.89	7174	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	12428.00	7177	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	5084.30	7180	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	2889.90	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	3219.80	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	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00		
PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	2398.89		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	21894.89	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	3671.57
			LOCALES	513	+	0.00	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	+	4323.89
			LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	
			LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00			
			LOCALES	523	+	0.00	OTROS	7245	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	
			LOCALES	525	+	37165.32	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	
			EN EFECTIVO	527	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	
			LOCALES	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	
			LOCALES	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	
			EN EFECTIVO	533	+	2891.06	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	534	+	3496.17	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	535	+	3820.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	
			LOCALES	536	+	5219.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	
			LOCALES	538	+	0.00		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00		LOCAL	7296	+	0.00		
			LOCALES	540	+	0.00		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00		LOCAL	7302	+	0.00		
			LOCALES	542	+	0.00		DEL EXTERIOR	7305	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00		LOCAL	7308	+	0.00		
			LOCALES	544	+	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	545	+	0.00		LOCAL	7314	+	0.00		
			LOCALES	546	+	0.00		DEL EXTERIOR	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	547	+	0.00		LOCAL	7316	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00		LOCAL	7317	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	549	+	0.00		LOCAL	7318	+	0.00		
			LOCALES	550	+	74486.44		LOCAL	7319	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	551	+	0.00		LOCAL	7320	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	553	+	0.00		LOCAL	7322	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		LOCAL	7323	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	555	+	0.00		LOCAL	7324	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00		LOCAL	7325	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00		LOCAL	7326	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00		LOCAL	7327	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00		LOCAL	7328	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		LOCAL	7329	+	0.00		
			LOCALES	561	+	0.00		LOCAL	7330	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00		LOCAL	7331	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	563	+	0.00		LOCAL	7332	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00		LOCAL	7333	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	565	+	0.00		LOCAL	7334	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00		LOCAL	7335	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	567	+	0.00		LOCAL	7336	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00		LOCAL	7337	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	569	+	0.00		LOCAL	7338	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00		LOCAL	7339	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	571	+	0.00		LOCAL	7340	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00		LOCAL	7341	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	573	+	0.00		LOCAL	7342	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00		LOCAL	7343	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	575	+	0.00		LOCAL	7344	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00		LOCAL	7345	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	577	+	0.00		LOCAL	7346	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	578	+	0.00		LOCAL	7347	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	579	+	0.00		LOCAL	7348	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	580	+	0.00		LOCAL	7349	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	581	+	0.00		LOCAL	7350	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	582	+	0.00		LOCAL	7351	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	583	+	0.00		LOCAL	7352	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	584	+	0.00		LOCAL	7353	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	585	+	0.00		LOCAL	7354	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	586	+	0.00		LOCAL	7355	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	587	+	0.00		LOCAL	7356	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	588	+	0.00		LOCAL	7357	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	589									

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES 563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 19273.71
NO RELACIONADAS		564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00
CRÉDITO A MUTUO		565 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		566 + 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		567 + 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		568 + 0.00	(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 19273.71
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		569 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PROVISIONES NO CORRIENTES		570 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 2891.06
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		571 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804 - 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		572 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		575 + 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		576 + 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 NO CORRIENTES		577 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		578 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		579 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813 + 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		581 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583 + 56890.90	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		585 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587 + 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 + 82199.90	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 139090.80	INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590 = 213577.24	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		591 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592 = 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		593 = 0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 16382.65
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594 = 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		595 = 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596 = 4300.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		597 + 5200.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		599 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 16382.65
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		601 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 3604.18
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602 + 0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		603 + 15000.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 3604.18
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		605 + 0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606 + 16382.65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 5133.56
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		607 + 0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608 + 0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		609 + 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610 + 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		611 + 10588.55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612 + 0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		613 +/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		615 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 1529.38
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616 +/- 0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		867 + 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		617 +/- 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618 +/- 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		619 +/- 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 1529.38
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620 +/- 0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 4073.96
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		621 +/- 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622 +/- 0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 +/- null
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		623 +/- 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879 = 4073.96
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624 +/- 0.00	PRIMERA CUOTA		874 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		625 +/- 0.00	SEGUNDA CUOTA		875 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626 +/- 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 4073.96
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		627 +/- 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628 +/- 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		629 +/- 0.00	OTROS		882 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		631 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		633 +/- 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
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634 +/- 0.00	OTROS		887 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		635 +/- 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636 +/- 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		637 +/- 0.00	PAGO PREVIO (informativo)		890 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638 +/- 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		639 +/- 0.00	INTERÉS		897 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640 +/- 0.00	IMPUESTO		898 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		641 +/- 0.00	MULTA		899 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642 +/- 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		643 +/- 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644 +/- 0.00	INTERÉS POR MORA		903 + 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		645 +/- 0.00	MULTA		904 + 477.79
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646 +/- 0.00	TOTAL PAGADO		909 = 477.79
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		647 +/- 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 477.79
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648 +/- 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		649 +/- 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650 +/- 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		651 +/- 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652 +/- 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		653 +/- 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654 +/- 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		655 +/- 0.00	N/C No 0.00 910		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656 +/- 0.00	N/C No 0.00 912		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		657 +/- 0.00	N/C No 0.00 915		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658 +/- 0.00	Resol No 0.00 916		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		659 +/- 0.00	Resol No 0.00 918		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660 +/- 0.00	Resol No 0.00 919		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		661 +/- 0.00	Resol No 0.00 920		

	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:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0918116492				199	RUC No.	0917086357001			