

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2016	104
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201	RUC	0992666013001	202
		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NEGOTECNO 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	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 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	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+ 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									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
			311	+	14904.73								
Cuentas y documentos por cobrar relacionados	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	10776.11	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+
Cuentas y documentos por cobrar no relacionados	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		LOCALES	315	+	6611.35			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+
Cuentas y documentos por cobrar otros	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+
Cuentas y documentos por cobrar otros	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+
Cuentas y documentos por cobrar otros	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar otros	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+
		LOCALES	325	+	10699.99	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar otros	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+
		LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+
Cuentas y documentos por cobrar otros	A COSTO AMORTIZADO		329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+
Cuentas y documentos por cobrar otros	A VALOR RAZONABLE		331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+
	RELACIONADOS		332	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar otros	NO RELACIONADOS		333	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00
			334	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+
Cuentas y documentos por cobrar otros	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+
			336	+	115742.09		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+
Cuentas y documentos por cobrar otros	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		337	+	584.52	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+
Cuentas y documentos por cobrar otros	OTROS		339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		340	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+
Cuentas y documentos por cobrar otros	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+	54212.67		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+
Cuentas y documentos por cobrar otros	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+
Cuentas y documentos por cobrar otros	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+
Cuentas y documentos por cobrar otros	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+
	COSTO		348	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+
Cuentas y documentos por cobrar otros	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+
	A COSTO		350	+	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+
Cuentas y documentos por cobrar otros	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+
Cuentas y documentos por cobrar otros	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+
Cuentas y documentos por cobrar otros	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		357	+	2200.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+
Cuentas y documentos por cobrar otros	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+
	OTROS		359	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+
Cuentas y documentos por cobrar otros	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	OTROS			6093	+	375.76	6094	+
			361	+	204955.35		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096
Cuentas y documentos por cobrar otros	ACTIVOS NO CORRIENTES		362	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+
	Cuentas y documentos por cobrar otros	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+
Cuentas y documentos por cobrar otros	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar otros	NAVES AERONAVES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)							

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	+	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 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					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	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	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	6127	+							0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS							6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			6131	+					0.00	6132	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	6133			+	0.00					6134	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	6135			+	0.00	6136	+			0.00						
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	11151.87										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00										
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	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	386	-	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 LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)														
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00											
	OTROS	391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00											
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	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)	6148	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00											
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	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	+	54238.32						
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	7356.10		7006	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	-	54212.67							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00		
		(-) 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											
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											
	(-) 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	+/-	0.00					
	INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	36880.03	7042	+	0.00					
	(-) 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	+	7816.98	7045	+	0.00					
	(-) 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	+	7126.41	7048	+	0.00					
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	200.00	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				
		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	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	ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	2529.00	7069	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	NO ACCELERADA	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 PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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 CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	424	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	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	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	429	+	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	LOCALES	430	+	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	431	-	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00					
	LOCALES	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	434	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					

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

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	204955.35	POR GARANTÍAS		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	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	896.25	
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	18209.01	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	18209.01	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	2256.29	7174	+	2256.29	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	173.30	7177	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	305.00	7183	+	0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	11154.88	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	48.00	
PASIVO		OTROS GASTOS												
PASIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
			LOCALES	513	+	10623.89	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	277.95
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	47.13
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00
			LOCALES	521	+	209550.38	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00
			LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PROFESIONALES		7235	+	0.00	7236	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SUMINISTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00
			LOCALES	527	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	71.76
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7245	+	0.00	7246	+	0.00
			LOCALES	529	+	0.00	RELACIONADAS		7247	+	0.00	7248	+	0.00
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	896.25	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00	RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	534	+	672.80	NO RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
			LOCALES	535	+	0.00	RELACIONADAS		7263	+	322.79	7264	+	0.00
			DEL EXTERIOR	536	+	4131.30	NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
			LOCALES	537	+	0.00	RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
			LOCALES	539	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
			LOCALES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
			LOCALES	543	+	0.00	NO RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
			LOCALES	545	+	0.00	NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7296	+	0.00	7297	+	0.00
			LOCALES	547	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7299	+	0.00	7300	+	0.00
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	OTROS		7302	+	0.00	7303	+	0.00
			LOCALES	549	+	8926.98	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7305	+	0.00	7306	+	0.00
			DEL EXTERIOR	550	+	234801.60	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
			LOCALES	551	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	7381.75			
			LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	88314.78			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	95696.53			
			LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
			LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00			
			LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00			
			LOCALES	561	+	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
562 + 0.00		563 + 0.00		802 = 8454.46	
RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 8454.46	
564 + 0.00		565 + 0.00		802 = 8454.46	
DEL EXTERIOR		CORRIENTES		802 = 8454.46	
566 + 0.00		567 + 0.00		802 = 8454.46	
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		802 = 8454.46	
567 + 0.00		568 + 0.00		802 = 8454.46	
568 + 0.00		569 + 0.00		802 = 8454.46	
569 + 0.00		570 + 0.00		802 = 8454.46	
570 + 0.00		571 + 0.00		802 = 8454.46	
571 + 0.00		572 + 0.00		802 = 8454.46	
572 + 0.00		573 + 0.00		802 = 8454.46	
573 + 0.00		574 + 0.00		802 = 8454.46	
574 + 0.00		575 + 0.00		802 = 8454.46	
575 + 0.00		576 + 0.00		802 = 8454.46	
576 + 0.00		577 + 0.00		802 = 8454.46	
577 + 0.00		578 + 0.00		802 = 8454.46	
578 + 0.00		579 + 0.00		802 = 8454.46	
579 + 0.00		580 + 0.00		802 = 8454.46	
580 + 0.00		581 + 0.00		802 = 8454.46	
581 + 0.00		582 + 0.00		802 = 8454.46	
582 + 0.00		583 + 0.00		802 = 8454.46	
583 + 0.00		584 + 0.00		802 = 8454.46	
584 + 0.00		585 + 0.00		802 = 8454.46	
585 + 0.00		586 + 0.00		802 = 8454.46	
586 + 0.00		587 + 0.00		802 = 8454.46	
587 + 0.00		588 + 0.00		802 = 8454.46	
588 + 0.00		589 = 0.00		802 = 8454.46	
589 = 0.00		590 = 234801.60		802 = 8454.46	
590 = 234801.60		591 = 0.00		802 = 8454.46	
591 = 0.00		592 = 0.00		802 = 8454.46	
592 = 0.00		593 = 0.00		802 = 8454.46	
593 = 0.00		594 + 800.00		802 = 8454.46	
594 + 800.00		595 = 0.00		802 = 8454.46	
595 = 0.00		596 + 0.00		802 = 8454.46	
596 + 0.00		597 + 0.00		802 = 8454.46	
597 + 0.00		598 + 0.00		802 = 8454.46	
598 + 0.00		599 = 0.00		802 = 8454.46	
599 = 0.00		600 + 12377.30		802 = 8454.46	
600 + 12377.30		601 + 0.00		802 = 8454.46	
601 + 0.00		602 = 0.00		802 = 8454.46	
602 = 0.00		603 + 0.00		802 = 8454.46	
603 + 0.00		604 + 0.00		802 = 8454.46	
604 + 0.00		605 + 0.00		802 = 8454.46	
605 + 0.00		606 + 0.00		802 = 8454.46	
606 + 0.00		607 + 0.00		802 = 8454.46	
607 + 0.00		608 + 0.00		802 = 8454.46	
608 + 0.00		609 + 0.00		802 = 8454.46	
609 + 0.00		610 + 0.00		802 = 8454.46	
610 + 0.00		611 + 153089.36		802 = 8454.46	
611 + 153089.36		612 + 111568.25		802 = 8454.46	
612 + 111568.25		613 +/- 0.00		802 = 8454.46	
613 +/- 0.00		614 + 0.00		802 = 8454.46	
614 + 0.00		615 - 84544.66		802 = 8454.46	
615 - 84544.66		616 + 0.00		802 = 8454.46	
616 + 0.00		617 + 0.00		802 = 8454.46	
617 + 0.00		618 + 0.00		802 = 8454.46	
618 + 0.00		619 +/- 0.00		802 = 8454.46	
619 +/- 0.00		620 +/- 0.00		802 = 8454.46	
620 +/- 0.00		621 +/- 0.00		802 = 8454.46	
621 +/- 0.00		622 +/- 0.00		802 = 8454.46	
622 +/- 0.00		623 +/- 0.00		802 = 8454.46	
623 +/- 0.00		624 = 0.00		802 = 8454.46	
624 = 0.00		625 = 0.00		802 = 8454.46	
625 = 0.00		626 = 0.00		802 = 8454.46	
626 = 0.00		627 = 0.00		802 = 8454.46	
627 = 0.00		628 = 0.00		802 = 8454.46	
628 = 0.00		629 = 0.00		802 = 8454.46	
629 = 0.00		630 + 0.00		802 = 8454.46	
630 + 0.00		631 = 0.00		802 = 8454.46	
631 = 0.00		632 = 0.00		802 = 8454.46	
632 = 0.00		633 = 0.00		802 = 8454.46	
633 = 0.00		634 +/- 0.00		802 = 8454.46	
634 +/- 0.00		635 +/- 0.00		802 = 8454.46	
635 +/- 0.00		636 = 0.00		802 = 8454.46	
636 = 0.00		637 = 0.00		802 = 8454.46	
637 = 0.00		638 = 0.00		802 = 8454.46	
638 = 0.00		639 = 83729.65		802 = 8454.46	
639 = 83729.65		640 = 0.00		802 = 8454.46	
640 = 0.00		641 = 0.00		802 = 8454.46	
641 = 0.00		642 = 0.00		802 = 8454.46	
642 = 0.00		643 = 0.00		802 = 8454.46	
643 = 0.00		644 = 0.00		802 = 8454.46	
644 = 0.00		645 = 0.00		802 = 8454.46	
645 = 0.00		646 = 0.00		802 = 8454.46	
646 = 0.00		647 = 0.00		802 = 8454.46	
647 = 0.00		648 = 0.00		802 = 8454.46	
648 = 0.00		649 = 0.00		802 = 8454.46	
649 = 0.00		650 = 896.25		802 = 8454.46	
650 = 896.25		651 = 0.00		802 = 8454.46	
651 = 0.00		652 = 0.00		802 = 8454.46	
652 = 0.00		653 = 0.00		802 = 8454.46	
653 = 0.00		654 = 419.48		802 = 8454.46	
654 = 419.48		655 = 107.76		802 = 8454.46	
655 = 107.76		656 = 0.00		802 = 8454.46	
656 = 0.00		657 = 0.00		802 = 8454.46	
657 = 0.00		658 = 0.00		802 = 8454.46	
658 = 0.00		659 = 0.00		802 = 8454.46	
659 = 0.00		660 = 0.00		802 = 8454.46	
660 = 0.00		661 = 0.00		802 = 8454.46	
661 = 0.00		662 = 0.00		802 = 8454.46	
662 = 0.00		663 = 311.72		802 = 8454.46	
663 = 311.72		664 = 0.00		802 = 8454.46	
664 = 0.00		665 = 0.00		802 = 8454.46	
665 = 0.00		666 = 0.00		802 = 8454.46	
666 = 0.00		667 = 0.00		802 = 8454.46	
667 = 0.00		668 = 0.00		802 = 8454.46	
668 = 0.00		669 = 311.72		802 = 8454.46	
669 = 311.72		670 = 0.00		802 = 8454.46	
670 = 0.00		671 = -107.76		802 = 8454.46	
671 = -107.76		672 = 0.00		802 = 8454.46	
672 = 0.00		673 = null		802 = 8454.46	
673 = null		674 = 0.00		802 = 8454.46	
674 = 0.00		675 = 0.00		802 = 8454.46	
675 = 0.00		676 = 0.00		802 = 8454.46	
676 = 0.00		677 = 0.00		802 = 8454.46	
677 = 0.00		678 = 0.00		802 = 8454.46	
678 = 0.00		679 = 0.00		802 = 8454.46	
679 = 0.00		680 = 0.00		802 = 8454.46	
680 = 0.00		681 = 0.00		802 = 8454.46	
681 = 0.00		682 = 0.00		802 = 8454.46	
682 = 0.00		683 = 0.00		802 = 8454.46	
683 = 0.00		684 = 0.00		802 = 8454.46	
684 = 0.00		685 = 0.00		802 = 8454.46	
685 = 0.00		686 = 0.00		802 = 8454.46	
686 = 0.00		687 = 0.00		802 = 8454.46	
687 = 0.00		688 +/- 0.00		802 = 8454.46	
688 +/- 0.00		689 +/- 0.00		802 = 8454.46	
689 +/- 0.00		690 = 0.00		802 = 8454.46	
690 = 0.00		691 = 0.00		802 = 8454.46	
691 = 0.00		692 = 0.00		802 = 8454.46	
692 = 0.00		693 = 0.00		802 = 8454.46	
693 = 0.00		694 = 0.00		802 = 8454.46	
694 = 0.00		695 = 311.72		802 = 8454.46	
695 = 311.72		696 = 0.00		802 = 8454.46	
696 = 0.00		697 = 0.00		802 = 8454.46	
697 = 0.00		698 = 0.00		802 = 8454.46	
698 = 0.00		699 = 0.00		802 = 8454.46	
699 = 0.00		700 = 0.00		802 = 8454.46	
700 = 0.00		701 = 311.72		802 = 8454.46	
701 = 311.72		702 = 0.00		802 = 8454.46	
702 = 0.00		703 = 0.00		802 = 8454.46	
703 = 0.00		704 = 0.00		802 = 8454.46	
704 = 0.00		705 = 0.00		802 = 8454.46	
705 = 0.00		706 = 0.00		802 = 8454.46	
706 = 0.00		707 = 0.00		802 = 8454.46	
707 = 0.00		708 = 0.00		802 = 8454.46	
708 = 0.00		709 = 0.00		802 = 8454.46	
709 = 0.00		710 = 0.00		802 = 8454.46	
710 = 0.00		711 = 0.00		802 = 8454.46	
711 = 0.00		712 = 0.00		802 = 8454.46	
712 = 0.00		713 = 0.00		802 = 8454.46	
713 = 0.00		714 = 0.00		802 = 8454.46	
714 = 0.00		715 = 0.00		802 = 8454.46	
715 = 0.00		716 = 0.00		802 = 8454.46	
716 = 0.00		717 = 0.00		802 = 8454.46	
717 = 0.00		718 = 0.00		802 = 8454.46	
718 = 0.00		719 = 0.00		802 = 8454.46	
719 = 0.00		720 = 0.00		802 = 8454.46	
720 = 0.00		721 = 0.00		802 = 8454.46	
721 = 0.00		722 = 0.00		802 = 8454.46	
722 = 0.00		723 = 0.00		802 = 8454.46	
723 = 0.00		724 = 0.00		802 = 8454.46	
724 = 0.00		725 = 0.00		802 = 8454.46	
725 = 0.00		726 = 0.00		802 = 8454.46	
726 = 0.00		727 = 0.00		802 = 8454.46	
727 = 0.00		728 = 0.00		802 = 8454.46	
728 = 0.00		729 = 0.00		802 = 8454.46	
729 = 0.00		730 = 0.00		802 = 8454.46	
730 = 0.00		731 = 0.00		802 = 8454.46	
731 = 0.00		732 = 0.00		802 = 8454.46	
732 = 0.00		733 = 0.00		802 = 8454.46	
733 = 0.00		734 = 0.00		802 = 8454.46	
734 = 0.00		735 = 0.00		802 = 8454.46	
735 = 0.00		736 = 0.00		802 = 8454.46	
736 = 0.00		737 = 0.00		802 = 8454.46	
737 = 0.00		738 = 0.00		802 = 8454.46	
738 = 0.00		739 = 0.00		802 = 8454.46	
739 = 0.00		740 = 0.00		802 = 8454.46	
740 = 0.00		741 = 0.00		802 = 8454.46	
741 = 0.00		742 = 0.00		802 = 8454.46	
742 = 0.00		743 = 0.00		802 = 8454.46	
743 = 0.00		744 = 0.00		802 = 8454.46	
744 = 0.00		745 = 0.00		802 = 8454.46	
745 = 0.00		746 = 0.00		802 = 8454.46	
746 = 0.00		747 = 0.00		802 = 8454.46	
747 = 0.00		748 = 0.00		802 = 8454.46	
748 = 0.00		749 = 0.00		802 = 8454.46	
749 = 0.00		750 = 0.00		802 = 8454.46	

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	0912447059					199	RUC No.	0924654924001				