

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N? 133131636
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1792530024001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	NEWLOGS NEW LOGISTICS SERVICES CIA LTDA.	203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	0009	+			0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	010	+			0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+			0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	0.00		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	0.00		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO			INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
	DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	313	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	-	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	316	-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	317	-	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFECTIVO	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	323	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null	
Otros activos financieros corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	RELACIONADOS	333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	RELACIONADOS	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	OTROS	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null	
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	A COSTO	351	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
Activos biol?gicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	-	0.00	OTROS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
Activos biol?gicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	OTROS	359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
Otros activos corrientes		360	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	362	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.)	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	NAVES AERONAVES.	366	+	0.00								

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	373	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	375	+	0.00							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	376	+	0.00							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00								OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00								GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00								OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+	0.00								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=						0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=						0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00												
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00												
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00												
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	388	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6145	=	0.00												
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00												
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00												
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00												
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria	7006	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	401	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+				0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	402	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+				0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	403	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-				0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	404	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+				0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	405	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+				0.00				7018	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	406	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+				0.00				7021	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	407	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-				0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	408	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+				0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	409	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-				0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	410	-	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+				0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	411	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-				0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	412	+	0.00			(+/-) AJUSTES	7037	+/-				0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	413	+/-	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+				0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	414	+	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+				0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	415	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	416	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	417	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	418	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	419	-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	420	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	422	-	0.00	ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	423	+	0.00	NO ACCELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	425	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	426	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	427	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	428	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	429	+	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	430	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	431	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	432	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	433	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	434	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	435	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	436	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	437	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+	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.

ACTIVOS FINANCIEROS (NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES))					
A VALOR RAZONABLE					
PORCÍPTO NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS					
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					
OTROS					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					
TOTAL DEL ACTIVO					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					
(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					
(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)					
(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)					
(C) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)					
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					
(C) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					
TOTAL DETRIERORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)					
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					
TOTAL DETRIERORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)					
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)					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					
PASIVO					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00
LOCALES		521	+	0.00	
DEL EXTERIOR		522	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00
PORCÍPTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00
PORCÍPTO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00
			532	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00
			537	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		538	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00
	POR LITIGIOS		543	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00
	OTRAS		545	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		547	+	0.00
OTROS		548	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTRAS	549	+	0.00
		OTROS	550	+	0.00
		OTRAS	551	+	0.00
		OTROS	552	+	0.00
		OTRAS	553	+	0.00
		OTROS	554	+	0.00
		OTRAS	555	+	0.00
		OTROS	556	+	0.00
		OTRAS	557	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	
GASTOS NO OPERACIONALES					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00
	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00
NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00
	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL		7263	+	0.00
	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00
NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00
	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL		7275	+	0.00
	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00
NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00
	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL		7287	+	0.00
	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00
NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00
	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					
OTROS					
PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					
OTROS					
PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					
TOTAL COSTOS					
TOTAL GASTOS					
TOTAL COSTOS Y GASTOS					
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZA EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					
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.					
INCOBRABLES)					
DE INVENTARIOS					
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
DE ACTIVOS INTANGIBLES					
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					
DE INVERSIONES NO CORRIENTES					
OTRAS					
POR GARANTÍAS					
POR DESMANTELAMIENTOS					
POR CONTRATOS ONEROSOS					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					
POR LITIGIOS					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					
OTROS					
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00
	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
TRANSPORTE					
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
GASTOS DE VIAJE					
GASTOS DE GESTIÓN					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS					
PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MERMAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00
	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00
NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00
	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	LOCAL		7223	+	0.00
	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00
NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00
	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES					
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
SERVICIOS PÚBLICOS					
PÉRDIDAS POR SINIESTROS					
OTROS					
TOTAL COSTOS					
TOTAL GASTOS					
TOTAL COSTOS Y GASTOS					
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZA EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					
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.					

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
LOCALIA										UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR										562	+	0.00
RELACIONADAS										563	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES										564	+	0.00
NO RELACIONADAS										565	+	0.00
DEL EXTERIOR										566	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO										567	+	0.00
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
GENERACIÓN										REVERSIÓN		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										568	+	0.00
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												
A COSTO AMORTIZADO										569	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00
A VALOR RAZONABLE												
[(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										571	+	0.00
[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										572	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												
SUBSIDIACIÓN PATRONAL										573	+	0.00
[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00
DESAHUICIO										574	+	0.00
[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS												
[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES												
POR GARANTÍAS										576	+	0.00
[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO										577	+	0.00
[(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]										809	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS										578	+	0.00
[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										579	+	0.00
[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES										580	+	0.00
[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO										812	-	0.00
POR LITIGIOS										581	+	0.00
[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO										813	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS												
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
OTRAS												
ANTICIPO DE CLIENTES										584	+	0.00
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										585	+	0.00
POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										816	+	0.00
OTROS										586	+	0.00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										587	+	0.00
POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00
OTROS										588	+	0.00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y SUBSIDIACIÓN PATRONAL)										822	+	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										589	=	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO										599	=	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										828	-	0.00
INGRESOS												
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)										591	=	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										592	=	0.00
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES												
PATRIMONIO												
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										601	+	0.00
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	0.00
[(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA										602	-	0.00
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										603	+	0.00
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0.00
RESERVAS												
RESERVA LEGAL										604	+	0.00
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841	=	0.00
RESERVA FACULTATIVA										605	+	0.00
¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	=	0.00
OTRAS										606	+	0.00
¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA										843	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS												
RESERVA DE CAPITAL										607	+	0.00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa										844	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES										608	+	0.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										609	+	0.00
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	0.00
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										610	+	0.00
[(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										611	+	0.00
[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	0.00
[(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										612	-	0.00
[(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										613	+/	0.00
[(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO										614	+	0.00
[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	0.00
[(-) PERDIDA DEL EJERCICIO										615	-	0.00
[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS												
SUPERVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										616	+	0.00
[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO										857	-	0.00
SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO										617	+	0.00
[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS										858	-	0.00
[(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES										859	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										619	+/	0.00
[(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										620	+/	0.00
GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										861	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										621	+/	0.00
[(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										622	+/	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	0.00
OTROS										623	+/	0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO										698	=	0.00
[(-) IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico)										867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										699	=	0.00
[(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										624	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										625	=	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O												
ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	0.00
[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00
[(-) OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875+876										879	=	0.00
PRIMERA CUOTA										874	+	0.00
SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O										876	+	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00
OTROS										882	=	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES										885	=	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										886	=	0.00
OTROS										887	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888	+/	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)										890	=	0.00
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
INTERES										897	=	0.00
IMPUESTO										898	=	0.00
MULTA										899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	0.00
INTERES POR MORA										903	+	0.00
MULTA										904	+	0.00
TOTAL PAGADO										909	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO										907	USD	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTILARES												
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS												
DETALLE DE COMPENSACIONES												
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			

909	USD 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	1716960461					199	RUC No.	1718168501001				