

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1792544289001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ROSESLAND FARM S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?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	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 EGRESO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0209	+ 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300	+ 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)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 26413.34	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 8455.20	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 1140.71		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+ 211632.50			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317		+ 2127.73	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 1206895.56	6010	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	319		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	OBTENIDOS BAJA LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	320		+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	321		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	322		+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	LOCALES	323	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	325	+ 263864.78	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	327	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	328	+ 0.00		6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	329	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ null			
		DEL EXTERIOR	330	+ 0.00		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	RELACIONADOS	LOCALES	331	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	332	+ 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	333	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	334	+ 0.00		6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	335	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVENTARIOS	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	336	+ 32833.61		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	337	+ 37.78	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	338	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	339	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	340	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	RELACIONADOS	LOCALES	341	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	342	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	343	+ 26452.17	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	344	+ 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	RELACIONADOS	LOCALES	345	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	346	+ 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	347	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	348	+ 0.00		POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	RELACIONADOS	LOCALES	349	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	350	+ 0.00		OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	351	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	352	+ 0.00		OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	RELACIONADOS	LOCALES	353	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	354	+ 0.00		DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	355	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	356	+ 0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	RELACIONADOS	LOCALES	357	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	358	+ 0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	359	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	360	+ 0.00		RELACIONADAS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	RELACIONADOS	LOCALES	361	+ 560247.16	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	NO RELACIONADAS	6097	+ 0.00	6098	+ null		
		DEL EXTERIOR	362	+ 0.00		LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	363	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	364	+ 192486.25		RELACIONADAS	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	RELACIONADOS	LOCALES	365	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	366	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	179522.62		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	7.78	6116	+	0.00		0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			373	+	3754.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
MUEBLES Y ENSERES			374	+	13742.45	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			375	+	0.00	INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		377	+	0.00	OTROS	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+	0.00		OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00		TOTAL INGRESOS		6999	=	1215358.54							
OTROS	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00								
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	37566.37	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00								
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	395512.50	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								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00								
OTROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6150	=	0.00								
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	59733.05			6151	=	0.00								
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00								
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE		396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00				7006	+	0.00		
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	+	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 INVERSIÓN			398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00								
			399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		400	+	374901.84	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00				7018	+	0.00		
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	74370.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00					7021	+	0.00	
ANIMALES VIVOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00								
TANGIBLES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00								
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00								
INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00								
			407	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00		7039	+/-	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		408	+	0.00	SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	255164.73	7041	+	82216.65		7042	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		409	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	92074.34	7044	+	20456.84		7045	+	0.00	
EN SUBSIDIARIAS	COSTO		410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	31010.62	7047	+	9710.44		7048	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00		7051	+	0.00	
EN ASOCIADAS	COSTO		412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00		7054	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	22705.09	7056	+	6010.38		7057	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		414	+	0.00	DESAHUCIO		7058	+	913.21	7059	+	548.19		7060	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00		7063	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	34275.76	7065	+	3301.84		7066	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00	ACELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00		7069	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			418	+	0.00	NO ACCELERADA		7070	+	0.00	7071	+	0.00		7072	+	0.00	
			419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7073	+	0.00	7074	+	0.00		7075	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS		420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7076	+	0.00	7077	+	0.00		7078	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7079	+	0.00	7080	+	0.00		7081	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEPRECIACIÓN ACUMULADA 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 INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00		7084	+	0.00
			423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00		7087	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		424	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	98474.19	7089	+	0.00		7090	+	0.00	
			425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00		7093	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	61188.05	7095	+	0.00		7096	+	0.00	
			427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00		7099	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00		7102	+	0.00
			429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		OTROS	7103	+	0.00	7104	+	0.00		7105	+	0.00
OTROS ACTIVOS	OTRAS RELACIONADAS		430	+	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00		7108	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		431	-	0.00			7109	+	0.00	7110	+	0.00		7111	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		432	+	0.00													
			433	+	0.00													
OTROS ACTIVOS	COSTO AMORTIZADO		434	-	0.00													
			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 CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	2127.73	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	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	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRDITO 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 ACTIVOS 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	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	988250.14	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		499	+	1548497.30	POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACION FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACION FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	4176.38	7174	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	55350.97	7177	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	5327.62	7183	+	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 GESTI?N	7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00	
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	335381.64	7191	+	1357.41	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	
	PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	16706.33	7197	+	12462.92	
	PASIVOS CORRIENTES				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	0.00	
	RELACIONADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	LOCALES	511	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	1171.43	
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
	LOCALES	513	+	368574.55	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)							
	DEL EXTERIOR	514	+	54279.48	NO RELACIONADAS							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
	LOCALES	515	+	1003380.29	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				NO RELACIONADAS							
	DIVIDENDOS POR PAGAR				LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS							
	LOCALES	521	+	4761.53	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7241	+	24256.02	7242	+	1716.01	
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
	NO RELACIONADAS				P?RDIDAS POR SINISTROS	7247	+	2429.60	7248	+	12407.72	
	LOCALES	525	+	5000.00	OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	RELACIONADAS							
	DEL EXTERIOR	527	+	0.00	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
	CRDITO A MUTUO	528	+	0.00	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	529	+	0.00	NO RELACIONADAS							
	A COSTO AMORTIZADO	530	+	0.00	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	532	+	0.00	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	DEL EXTERIOR	7269	+	9011.30	7270	+	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534	+	8175.31	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	JUBILACI?N PATRONAL	536	+	49734.76	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
	POR GARANTIAS	538	+	0.00	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	POR LITIGIOS	543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	OTRAS	545	+	1143.24	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00	OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	OTROS	548	+	0.00	OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
	OTROS	550	+	1495049.16	TOTAL COSTOS	7991	+	974579.58				
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES				TOTAL GASTOS	7992	+	227353.83				
	PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1201933.41				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00				
	RELACIONADAS				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	1781900000000.00				
	NO RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00				
	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL											
	LOCALES	557	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES											
	DIVIDENDOS POR PAGAR											
	EN EFECTIVO	559	+	0.00								
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	560	+	0.00								
	LOCALES	561	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00								
	LOCALES	563	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00								
	LOCALES	565	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
	LOCALES	567	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	568	+	0.00								
	LOCALES	569	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	570	+	0.00								
	LOCALES	571	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	572	+	0.00								

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	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		564	0.00	801 = 13425.13	
DEL EXTERIOR		565	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CORRIENTES		566	0.00	802 = 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	
		569	0.00	094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
A COSTO AMORTIZADO				096 + 0.00 097 - 0.00	
A VALOR RAZONABLE				(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
				098 = 13425.13	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				DIFERENCIAS PERMANENTES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
				803 - 2013.77	
				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812)	
				804 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
UBICACIÓN PATRONAL		573 + 28715.47		805 - 0.00	
DESAHUCIO		574 + 1461.40		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
				806 + 3829.36	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
				807 + 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
POR GARANTÍAS		576 + 0.00		808 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fm _{ula} [(804*15%) + [(805-808)*15%]]	
POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
POR REMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	
POR LITIGIOS		581 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
OTRAS		583 + 0.00		GENERACIÓN REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				REVERSIÓN	
ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00		814 + 0.00 815 - 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
OTROS		586 + 0.00		816 + 0.00 817 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00		818 + 0.00 819 - 0.00	
OTROS		588 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
				820 + 0.00 821 - 0.00	
				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
				822 + 90176.87 823 - 0.00	
				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	
				824 - 0.00 825 + 0.00	
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
				826 + 0.00 827 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 30176.87		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
TOTAL DEL PASIVO		599 = 1525226.03		INGRESOS	
				828 - 0.00 829 + 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
				830 + 0.00 831 - 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
				833 - 7738.47	
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601 + 800.00		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00		UTILIDAD GRAVABLE	
				836 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 40000.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
				839 = 22061.65	
RESERVAS				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
RESERVA LEGAL		604 + 0.00		840 = 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	
OTRAS		606 + 0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
				841 = 0.00	
				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
				842 = 0.00	
				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	
				843 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccón de la tarifa	
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00		844 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00		845 = 0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
				849 = 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 30953.86		851 - 4965.44	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 13425.13		852 = 0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
				853 = 0.00	
				(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
				854 + 0.00	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
				855 - 37.78	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
				856 = 0.00	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
				857 - 0.00	
				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÍCULOS PÉRDIDAS	
				858 - 0.00	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
				859 - 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00		860 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00		861 = 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/- 0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
				862 - 0.00	
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
				865 = 0.00	
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
				866 = 37.78	
TOTAL PATRIMONIO		698 = 23271.27		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 1548497.30		867 + 0.00	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 = 37.78	
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
				871 + 11427.80	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
				872 - 0.00	
				(+/-) OTROS CONCEPTOS	
				873 + null	
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876	
				879 = 11427.80	
				PRIMERA CUOTA	
				874 + 5695.01	
				SEGUNDA CUOTA	
				875 + 5695.01	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
				876 + 37.78	
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
				880 = 0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES	
				881 = 0.00	
				OTROS	
				882 = 0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
				883 = 0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
				884 = 0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	
				885 = 0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
				886 = 0.00	
				OTROS	
				887 +/- 0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
				888 +/- 0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)	
				889 +/- 0.00	
				PAGO PREVIO (Informativo)	
				890 = 0.00	
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
				INTERÉS	
				897 = 0.00	
				IMPUESTO	
				898 = 0.00	
				MULTA	
				899 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902 + 0.00	
INTERÉS POR MORA				903 + 0.00	
MULTA				904 + 0.00	
TOTAL PAGADO				909 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 USD 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 USD 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 USD 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925 USD 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908		910		916	
N/C No 0.00		N/C No 0.00		Resol. No 0.00	
909		911		917	
USD 0.00		USD 0.00		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.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0502222060	199	RUC No.	1705944591001